

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZB72687D74	realizzazione banner e supporto redazionale per evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 700.00	€ 700.00	28-12-2018	27-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HERMAEA LAB S.R.L. - CF: 02450930900 / HERMAEA LAB S.R.L. - CF: 02450930900	HERMAEA LAB S.R.L. - CF: 02450930900 / HERMAEA LAB S.R.L. - CF: 02450930900
ZEB2687BC8	Servizio extra di portierato mesi giugno - novembre 2018	€ 1794.00	€ 1794.00	28-12-2018	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907 / VIGILPOL SRL - CF: 01233010907	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907 / VIGILPOL SRL - CF: 01233010907
ZD32687069	incarico per perizia dissesto muro di confine	€ 1200.00	€ 1200.00	28-12-2018	28-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LITHOS SRL - CF: 02135250906 / LITHOS SRL - CF: 02135250906	LITHOS SRL - CF: 02135250906 / LITHOS SRL - CF: 02135250906
Z50265F027	verifica periodica impianti elettrici di messa a terra Promocamera	€ 400.00	€ 400.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	SARDEGNA VERIFICHE - CF: 02449820907 / AUTOMATOS - CF: 02865050922 / SARDEGNA VERIFICHE - CF: 02449820907 / AUTOMATOS - CF: 02865050922	SARDEGNA VERIFICHE - CF: 02449820907 / SARDEGNA VERIFICHE - CF: 02449820907
ZD22649BAC	pulizia straordinaria servizi igienici e padiglione fieristico per "Inventa le tue Nozze" 2018	€ 308.00	€ 308.00	13-12-2018	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909
Z0926420DD	incarico triennale di sorveglianza sanitaria e medico competente	€ 1361.00	€ 1361.00	12-12-2018	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOSINCU LUIGI - CF: 02188610907 / BOSINCU LUIGI - CF: 02188610907	BOSINCU LUIGI - CF: 02188610907 / BOSINCU LUIGI - CF: 02188610907
ZF62632ED6	servizio assistenza impianti elettrici e reperibilità Inventa le tue nozze 2018	€ 303.00	€ 303.00	10-12-2018	10-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904
ZC2260C3DF	Partecipazione al South Summit 2018	€ 4840.00	€ 4840.00	30-11-2018	30-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAIN STARTUP - CF: / SPAIN STARTUP - CF:	SPAIN STARTUP - CF: / SPAIN STARTUP - CF:
ZC225F486E	Materiali e servizi extra durante evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 482.78	€ 482.78	27-11-2018	27-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903 / PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903 / PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903
Z8025EEC20	Realizzazione spot video per evento "Inventa le tue nozze"	€ 250.00	€ 250.00	26-11-2018	02-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISOLA IMMOBILIARE S.R.L. - CF: 02158980900 / ISOLA IMMOBILIARE S.R.L. - CF: 02158980900	ISOLA IMMOBILIARE S.R.L. - CF: 02158980900 / ISOLA IMMOBILIARE S.R.L. - CF: 02158980900
Z9D25EB727	realizzazione spot video per evento "Inventa le tue nozze"	€ 200.00	€ 200.00	26-11-2018	02-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3S COMUNICAZIONE S.R.L. - CF: 02632870909 / 3S COMUNICAZIONE S.R.L. - CF: 02632870909	3S COMUNICAZIONE S.R.L. - CF: 02632870909 / 3S COMUNICAZIONE S.R.L. - CF: 02632870909

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZDE25DF2EE	Fornitura vini liguri per degustazione tecnica "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 270.05	€ 270.05	21-11-2018	21-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116 / ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116	ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116 / ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116
Z1925DF2C7	Pernottamento Olbia delegazione Promocamera + delegazione Enoteca Ligure	€ 792.73	€ 792.73	21-11-2018	21-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOTEL PANORAMA - CF: 02167850904 / HOTEL PANORAMA - CF: 02167850904	HOTEL PANORAMA - CF: 02167850904 / HOTEL PANORAMA - CF: 02167850904
Z4025DF281	Verifica funzionamento e inversione ciclo impianto di climatizzazione	€ 100.00	€ 100.00	21-11-2018	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z8725DF208	Forfait per rilascio e migrazione licenza GECOM a Polyedro Linfa	€ 250.00	€ 250.00	21-11-2018	21-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916
Z7325DBB9E	servizio di comunicazione e addetto stampa "Inventa le tue nozze 2018"	€ 800.00	€ 800.00	21-11-2018	02-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q
Z8D25DB5E1	incarico addetto comunicazione a mezzo stampa e media per "Inventa le tue nozze"	€ 800.00	€ 800.00	21-11-2018	02-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q
Z0025DAC4F	servizio assistenza impianti elettrici e reperibilit� PromoAutunno 2018	€ 684.00	€ 684.00	21-11-2018	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904
Z3C25DAAD5	materiale promozionale con servizio di traduzione e stampa "Bluconnect"	€ 3290.00	€ 3290.00	21-11-2018	21-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903 / LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903 / LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z93258FB58	acquisto dotazioni tecnologiche	€ 2598.00	€ 2598.00	14-11-2018	14-11-2018	01-PROCEDURA APERTA	CENTRO SERVIZI COMPUTER - CF: 01735920900 / CENTRO SERVIZI COMPUTER - CF: 01735920900	CENTRO SERVIZI COMPUTER - CF: 01735920900 / CENTRO SERVIZI COMPUTER - CF: 01735920900

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZE425B26D8	acquisto apparecchiature informatiche PC e monitor	€ 1254.00	€ 1254.00	12-11-2018	12-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z8A25AEF36	acquisto attrezzature informatiche pc e monitor	€ 1254.00	€ 1254.00	09-11-2018	09-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z3E25A8959	Realizzazione campagna di comunicazione evento "Inventa le tue nozze"	€ 8430.00	€ 8430.00	08-11-2018	02-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALFREDO SCRIVANI - CF: SCRLRD74A13Z614U / ALFREDO SCRIVANI - CF: SCRLRD74A13Z614U	ALFREDO SCRIVANI - CF: SCRLRD74A13Z614U / ALFREDO SCRIVANI - CF: SCRLRD74A13Z614U
Z93259E307	incarico RPD 2018/2019	€ 6250.00	€ 6250.00	01-10-2018	01-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIONCAMERE - CF: 01484460587 / UNIONCAMERE - CF: 01484460587	UNIONCAMERE - CF: 01484460587 / UNIONCAMERE - CF: 01484460587
Z7E2598425	servizio di pulizia straordinario fiera "Promoautunno 2018	€ 584.50	€ 584.50	05-11-2018	05-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909
Z3B257DE22	servizio Sommelier - Prog. Benvenuto Vermentino 2018	€ 4587.50	€ 4587.50	25-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920 / ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920 / ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920
Z85257B354	incarico realizzazione materiale promozionale evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 1000.00	€ 1000.00	25-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FAB LAB OLBIA - CF: 91052180907 / FAB LAB OLBIA - CF: 91052180907	FAB LAB OLBIA - CF: 91052180907 / FAB LAB OLBIA - CF: 91052180907
ZE6257B300	incarico organizzazione convegno 27/10/2018 - "Benvenuto Vermentino".	€ 5103.18	€ 5103.18	25-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RUSSU PIETRO - CF: RSSPTR87B16G015R / RUSSU PIETRO - CF: RSSPTR87B16G015R	RUSSU PIETRO - CF: RSSPTR87B16G015R / RUSSU PIETRO - CF: RSSPTR87B16G015R
ZC52578EA7	fornitura vini per la degustazione tecnica - Benvenuto Vermentino 2018	€ 422.95	€ 422.95	24-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENOTECA ENOSARDA S.R.L. - CF: 01837350907 / ENOTECA ENOSARDA S.R.L. - CF: 01837350907	ENOTECA ENOSARDA S.R.L. - CF: 01837350907 / ENOTECA ENOSARDA S.R.L. - CF: 01837350907

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z2E2570FAC	Organizzazione ufficio stampa - Evento "South Summit" - Marittimotech	€ 153.00	€ 153.00	23-10-2018	19-11-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I / MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I / MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I
Z3C2561C5E	Biglietteria aerea + hotel missione Madrid - Progetto Marittimotech	€ 2700.00	€ 2700.00	18-10-2018	18-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904 / Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904	Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904 / Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904
Z05255C4FD	servizi di supporto e organizzativi eventi di Promocamera	€ 3395.00	€ 3395.00	17-10-2018	17-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903 / LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903 / LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
ZE625565BD	realizzazione video progetto Bluconnect	€ 1402.00	€ 1402.00	16-10-2018	02-11-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / STUDIO AMBIENTE DI ROBERTO TULIFERO - CF: TLFRRRT65T26B354Z / MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / STUDIO AMBIENTE DI ROBERTO TULIFERO - CF: TLFRRRT65T26B354Z	MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U / MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZAC254D4AF	servizi di supporto evento "benvenuto Vermentino 2018"	€ 1200.00	€ 1200.00	12-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116 / ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116	ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116 / ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA - CF: 01350210116
Z8125477B7	incarico realizzazione video evento finale Nizza - Prog. Blueconnect	€ 600.00	€ 600.00	11-10-2018	09-11-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / STUDIO AMBIENTE DI ROBERTO TULIFERO - CF: TLFRRRT65T26B354Z / MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / STUDIO AMBIENTE DI ROBERTO TULIFERO - CF: TLFRRRT65T26B354Z / MURALES DI ALESSANDRA ELEONORA MURA - CF: MRULSN78P66G113U	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D
ZCC25459ED	incarico allestimento zona evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 6390.00	€ 6390.00	11-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDILIZIA LUCKY DI KHALIL MOHAMED - CF: KHLMMMD86C30Z336A / EDILIZIA LUCKY DI KHALIL MOHAMED - CF: KHLMMMD86C30Z336A	EDILIZIA LUCKY DI KHALIL MOHAMED - CF: KHLMMMD86C30Z336A / EDILIZIA LUCKY DI KHALIL MOHAMED - CF: KHLMMMD86C30Z336A
Z36254131A	servizio di pulizia sede di Promocamera	€ 29700.00	€ 0.00	10-10-2018	11-10-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909 / MANPED SRL - CF: 01883690909

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z6C253C679	Incarico per noleggio strumentazione audio e supporti tecnici - Prog. "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 2330.00	€ 2330.00	09-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S / MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S	MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S / MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S
Z1425382A2	incarico allestimento degustazione tecnica e catering "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 6700.00	€ 6700.00	08-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155 / C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155	C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155 / C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155
Z6D25360C6	incarico servizio di guardiana e security evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 800.00	€ 800.00	08-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SECURITY PAMY DI SERGIO MANNAI - CF: MNNSRG60R27I580Z / SECURITY PAMY DI SERGIO MANNAI - CF: MNNSRG60R27I580Z	SECURITY PAMY DI SERGIO MANNAI - CF: MNNSRG60R27I580Z / SECURITY PAMY DI SERGIO MANNAI - CF: MNNSRG60R27I580Z
ZC92536014	incarico servizio di videoproiezione	€ 2500.00	€ 2500.00	08-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARSALMAZ S.R.L. - CF: 00412550923 / CARSALMAZ S.R.L. - CF: 00412550923	CARSALMAZ S.R.L. - CF: 00412550923 / CARSALMAZ S.R.L. - CF: 00412550923
Z2B2535FA7	incarico pubblicazione organi di stampa evento "Benvenuto Vermentino 2018" - su Olbianova.it	€ 300.00	€ 300.00	08-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORRU' GIAN MAURO - CF: RROGMR60A10G015M / ORRU' GIAN MAURO - CF: RROGMR60A10G015M	ORRU' GIAN MAURO - CF: RROGMR60A10G015M / ORRU' GIAN MAURO - CF: RROGMR60A10G015M
Z102535F3D	incarico pubblicazione organi di stampa evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 2307.50	€ 2307.50	08-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150 / A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150	A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150 / A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150
Z572522BE1	stampati vari evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 2050.00	€ 2050.00	02-10-2018	25-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901 / TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901	TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901 / TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901
Z2A2522B84	servizi di supporto evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 900.00	€ 900.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANCIU MAURIZIO - CF: SNCMRZ91A29G015M / SANCIU MAURIZIO - CF: SNCMRZ91A29G015M	SANCIU MAURIZIO - CF: SNCMRZ91A29G015M / SANCIU MAURIZIO - CF: SNCMRZ91A29G015M
Z492522B0C	consulenza e disbrigo pratiche evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 2150.00	€ 2150.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E / STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E	STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E / STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z232522A9C	servizio fotografico evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 1000.00	€ 1000.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MELOSU RICCARDO - CF: MLSSRCR78B21B354Z / MELOSU RICCARDO - CF: MLSSRCR78B21B354Z	MELOSU RICCARDO - CF: MLSSRCR78B21B354Z / MELOSU RICCARDO - CF: MLSSRCR78B21B354Z
ZC025229C9	promozione su quotidiani locali evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 1290.00	€ 1290.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928 / PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928 / PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928
Z6F2522986	comunicazioni e social media evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 4200.00	€ 4200.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W / TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W	TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W / TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W
Z40252289F	progettazione grafica evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 2900.00	€ 2900.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DODIFY L.T.D. - CF: 02566010902 / DODIFY L.T.D. - CF: 02566010902	DODIFY L.T.D. - CF: 02566010902 / DODIFY L.T.D. - CF: 02566010902
Z3225227CA	intrattenimento musicale evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 4800.00	€ 4800.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO MUSICA SERVICE SRL - CF: 02617760901 / CENTRO MUSICA SERVICE SRL - CF: 02617760901	CENTRO MUSICA SERVICE SRL - CF: 02617760901 / CENTRO MUSICA SERVICE SRL - CF: 02617760901
ZF725226F6	noleggio attrezzatura evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 13909.10	€ 13909.10	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C. & B. S.R.L. - CF: 02400090904 / C. & B. S.R.L. - CF: 02400090904	C. & B. S.R.L. - CF: 02400090904 / C. & B. S.R.L. - CF: 02400090904
Z802522643	organizzazione convegno evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 5115.05	€ 5115.05	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BAIMA S.R.L. - CF: 09265550963 / BAIMA S.R.L. - CF: 09265550963	BAIMA S.R.L. - CF: 09265550963 / BAIMA S.R.L. - CF: 09265550963
Z8D25225D8	pubblicità e affissioni evento "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 1887.00	€ 1887.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.P.O. S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA - CF: 82004950901 / A.S.P.O. S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA - CF: 82004950901	A.S.P.O. S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA - CF: 82004950901 / A.S.P.O. S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA - CF: 82004950901
Z9F25224D0	realizzazione piano di comunicazione "Benvenuto Vermentino 2018"	€ 29602.00	€ 29602.00	02-10-2018	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903 / PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903 / PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZAB252185C	Intervento autosurgito	€ 150.00	€ 150.00	02-10-2018	02-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIANA SILVIO - CF: DNISLV64A01I452Z / DIANA SILVIO - CF: DNISLV64A01I452Z	DIANA SILVIO - CF: DNISLV64A01I452Z / DIANA SILVIO - CF: DNISLV64A01I452Z
Z70251D383	incarico prestazioni di servizi attività di comunicazione progetto SUCCESS	€ 4918.03	€ 4918.03	01-10-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z51251D300	Servizi Fiera Promo Autunno 2018.	€ 1769.70	€ 1769.70	01-10-2018	01-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J / PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J	PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J / PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J
Z91250F9EB	incarico addetto comunicazione a mezzo stampa e media per Promoaautunno	€ 1000.00	€ 1000.00	26-09-2018	26-10-2018	01-PROCEDURA APERTA	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q
Z38250A524	Incarico prestazioni specialistiche per la ditta Trasporti Marittimi di Gavino Secchi - Prog. FRINET2	€ 4500.00	€ 4500.00	25-09-2018	04-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PINNA GIUSEPPE - CF: PNNGPP79L14L088J / PINNA GIUSEPPE - CF: PNNGPP79L14L088J	PINNA GIUSEPPE - CF: PNNGPP79L14L088J / PINNA GIUSEPPE - CF: PNNGPP79L14L088J
Z4A250A41C	Incarico prestazioni specialistiche per Marina di Stintino_3 - Prog. FRINET2	€ 1884.26	€ 1884.26	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Q.C.S. CONSULTING SRL - CF: 02089330902 / Q.C.S. CONSULTING SRL - CF: 02089330902	Q.C.S. CONSULTING SRL - CF: 02089330902 / Q.C.S. CONSULTING SRL - CF: 02089330902
ZC3250A363	Incarico prestazioni specialistiche per Genziana_2 - Prog. FRINET2	€ 1687.50	€ 1687.50	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T
ZA7250A2B4	Incarico prestazioni specialistiche per La Mar_2 - Prog. FRINET2	€ 2812.50	€ 2812.50	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T



CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZEB250A267	Incarico prestazioni specialistiche per Marina di Stintino_2 - Prog. FRINET2	€ 1125.00	€ 1125.00	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T	PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T / PONZETTO TIZIANA - CF: PNZTZN65L46L219T
Z31250A14B	Incarico prestazioni specialistiche per Marina di Stintino - Prog. FRINET2	€ 1125.00	€ 1125.00	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W
Z69250A0B3	Incarico prestazioni specialistiche per La Mar - Prog. FRINET2	€ 1687.50	€ 1687.50	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W
Z4A250A030	Incarico prestazioni specialistiche per Genziana- Prog. FRINET2	€ 2812.50	€ 2812.50	25-09-2018	26-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W	PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRL63B58I452W
Z40250133F	elaborazione materiale per South Summit 2018	€ 250.00	€ 250.00	21-09-2018	21-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z4E24FB3FE	fornitura e posa in opera di differenziali e relè ascensori	€ 720.00	€ 720.00	20-09-2018	20-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANNASCENSORI - CF: 00141570903 / SANNASCENSORI - CF: 00141570903	SANNASCENSORI - CF: 00141570903 / SANNASCENSORI - CF: 00141570903
Z2424CFF3F	sostituzione fotocellula di sfondamento porte scorrevoli	€ 130.00	€ 130.00	05-09-2018	05-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903
ZCE24CFE01	Incarico attività ufficio stampa - Evento "Trasnational Pitch" - Prog. Marittimotech	€ 714.00	€ 714.00	05-09-2018	14-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I / MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I / MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I
ZD424C36A0	fornitura penne a sfera personalizzate	€ 440.00	€ 440.00	31-08-2018	12-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZF224C2D10	incarico per riprese video Evento 13/09/2018 - Prog. Marittimotech	€ 450.00	€ 450.00	31-08-2018	13-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D
Z3924ADAF1	sostituzione valvola di sfiato impianto climatizzazione	€ 120.00	€ 120.00	21-08-2018	21-08-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z84249826C	fornitura di servizio di traduzione progetto "SUCCESS"	€ 211.30	€ 211.30	06-08-2018	27-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BABEL CENTRE SRLS - CF: 03538810924 / BABEL CENTRE SRLS - CF: 03538810924	BABEL CENTRE SRLS - CF: 03538810924 / BABEL CENTRE SRLS - CF: 03538810924
Z3924980D6	fornitura servizio di consulenza progetto "MARITTIMOTECH"	€ 6000.00	€ 6000.00	06-08-2018	14-09-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CUCCA STEFANO - CF: CCCSFN78T311452V / CUCCA STEFANO - CF: CCCSFN78T311452V	CUCCA STEFANO - CF: CCCSFN78T311452V / CUCCA STEFANO - CF: CCCSFN78T311452V
Z6D249115A	realizzazione piattaforma WEB per la filera Wedding	€ 25000.00	€ 25000.00	02-08-2018	31-03-2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBL	ORECCHIONI SONIA - CF: RCCSNO78A48G015H / DIODATO FRANCESCO - CF: DDTFNC87B14F205G / ORECCHIONI SONIA - CF: RCCSNO78A48G015H / DIODATO FRANCESCO - CF: DDTFNC87B14F205G	ORECCHIONI SONIA - CF: RCCSNO78A48G015H / ORECCHIONI SONIA - CF: RCCSNO78A48G015H
Z4D248F423	fornitura bandiere	€ 370.00	€ 370.00	01-08-2018	01-08-2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	E.MI.SA. S.R.L. - CF: 01826320903 / GIESSE FORNITURE - CF: 01227010905 / E.MI.SA. S.R.L. - CF: 01826320903 / GIESSE FORNITURE - CF: 01227010905	E.MI.SA. S.R.L. - CF: 01826320903 / E.MI.SA. S.R.L. - CF: 01826320903
Z2B2480D63	servizio rinnovo canone annuale per dominio <a href="http://promocamera.it">promocamera.it</a>	€ 600.00	€ 600.00	27-07-2018	27-07-2018	01-PROCEDURA APERTA	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZD8244E702	Incarico prestazioni specifiche - Prog. SUCCESS	€ 18000.00	€ 18000.00	10-07-2018	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P / CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P / CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P
ZCB244574C	fornitura e posa in opera di fotocellula, carrelli e scheda porta scorrevole	€ 330.00	€ 330.00	06-07-2018	06-07-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903
Z2F241B5D4	Interventi vari su impianto elettrico, riarmo cabina MT/Bt e ricerca corto circuito	€ 1400.00	€ 1400.00	22-06-2018	22-06-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904 / I.E.M. SNC - CF: 01236010904
Z5524168CF	Assistenza per azione di recupero crediti IVA e IRES	€ 3785.00	€ 3785.00	21-06-2018	21-06-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DOTT. RAG. ITALO GERMANO MUSIO - CF: 00169570900 / DOTT. RAG. ITALO GERMANO MUSIO - CF: 00169570900	DOTT. RAG. ITALO GERMANO MUSIO - CF: 00169570900 / DOTT. RAG. ITALO GERMANO MUSIO - CF: 00169570900
Z77241682B	Incarico fornitura cena istituzionale CdP 27.06.2018 - Prog. Blueconnect	€ 613.64	€ 613.64	21-06-2018	27-03-2019	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	CECCHINI M. S.R.L. - CF: 02308790902 / CECCHINI M. S.R.L. - CF: 02308790902	CECCHINI M. S.R.L. - CF: 02308790902 / CECCHINI M. S.R.L. - CF: 02308790902
Z2D24167D5	Incarico fornitura buffet per riunione CdP 27-28 giugno 2018 - Prog. Blueconnect	€ 1120.00	€ 1120.00	21-06-2018	28-06-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903
Z782416775	Incarico servizio transfert 27.06.2018 - Prog. Blueconnect	€ 250.00	€ 250.00	21-06-2018	27-06-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	CATTOGNO VIAGGI SRL - CF: 02528970904 / PANAI AUTOSERVIZI - CF: 01816580904 / FRANCO PISANO - CF: PSNFNC70D12I452V / GRINDIBUS - CF: 00119780906 / CATTOGNO VIAGGI SRL - CF: 02528970904 / PANAI AUTOSERVIZI - CF: 01816580904 / FRANCO PISANO - CF: PSNFNC70D12I452V / GRINDIBUS - CF: 00119780906	CATTOGNO VIAGGI SRL - CF: 02528970904 / CATTOGNO VIAGGI SRL - CF: 02528970904

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z5823DC822	Biglietteria aerea missione Burgas - Progetto Blueconnect	€ 725.44	€ 725.44	04-06-2018	19-06-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904 / Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904	Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904 / Punto Viaggi e Turismo S.a.s. di Satta Battistino - CF: 01470890904
Z5B23DC505	Pernottamento Collegio Sindacale + Avv. PetullÀ mese di aprile 2018	€ 168.18	€ 168.18	04-06-2018	04-06-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902 / Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902 / Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902
Z3B23D9E00	Servizio extra di portierato mesi marzo - aprile - maggio 2018	€ 866.31	€ 866.31	04-06-2018	04-06-2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951
ZC323C22F0	servizio di manutenzione porte scorrevoli	€ 500.00	€ 500.00	28-05-2018	28-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903	GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903 / GEROSA INFISSI DI PAOLO GEROSA - CF: 01637560903
ZC323C1340	servizio di portierato e videosorveglianza giugno 2018	€ 2608.63	€ 2608.63	28-05-2018	30-06-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951
Z6E23AEACA	Incarico servizio di traduzione documenti evento EMD 2018 - Prog. Blueconnect	€ 190.00	€ 190.00	22-05-2018	25-05-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	INLINGUA DI SEAN CHARLES COOK - CF: CKOSCH69D24Z404L / INLINGUA DI SEAN CHARLES COOK - CF: CKOSCH69D24Z404L	INLINGUA DI SEAN CHARLES COOK - CF: CKOSCH69D24Z404L / INLINGUA DI SEAN CHARLES COOK - CF: CKOSCH69D24Z404L
ZDA23A3032	Incarico servizio catering - Prog. FRINET2	€ 220.00	€ 220.00	18-05-2018	18-05-2018	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903
Z4023A2EE3	Incarico prestazioni servizi - Prog. FRINET2	€ 450.00	€ 450.00	18-05-2018	30-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORCU ORNELLA - CF: PRCRLL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRLL63B58I452W	PORCU ORNELLA - CF: PRCRLL63B58I452W / PORCU ORNELLA - CF: PRCRLL63B58I452W
Z9B23999DF	Spedizione catalogo dei servizi del Centro di competenze Prog. FRINET2	€ 102.07	€ 102.07	16-05-2018	16-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA NUOVA POSTA DI FRANCESCO SORO - CF: SROFNC73B28I452F / LA NUOVA POSTA DI FRANCESCO SORO - CF: SROFNC73B28I452F	LA NUOVA POSTA DI FRANCESCO SORO - CF: SROFNC73B28I452F / LA NUOVA POSTA DI FRANCESCO SORO - CF: SROFNC73B28I452F

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZF52398311	Organizzazione conferenza stampa riunione imprese FRINET 2	€ 306.00	€ 306.00	16-05-2018	23-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q
Z3A23973F6	Profilassi contro infestazione da punteruolo rosso	€ 2250.00	€ 2250.00	15-05-2018	15-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GREEN ART SRL - CF: 01963890908 / GREEN ART SRL - CF: 01963890908	GREEN ART SRL - CF: 01963890908 / GREEN ART SRL - CF: 01963890908
Z5623939D1	realizzazione corso "Nuovo regolamento europeo Protezione dati personali"	€ 1000.00	€ 1000.00	18-05-2019	22-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922 / GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922	GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922 / GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922
Z272368C8C	comodato e manutenzione apparecchiature antincendio	€ 422.00	€ 422.00	03-05-2018	03-05-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELMI S.R.L. - CF: 01961950902 / ELMI S.R.L. - CF: 01961950902	ELMI S.R.L. - CF: 01961950902 / ELMI S.R.L. - CF: 01961950902
ZD22363A32	LICENZE D'USO UNA TANTUM KIT ADEGUAMENTO GDPR + ASSISTENZA SOFTWARE	€ 160.00	€ 160.00	02-05-2018	02-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916
Z0D235BD86	prosecuzione servizio di portieratoe videosorveglianza	€ 2608.63	€ 2608.63	27-04-2018	31-05-2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951	SECURPOL - CF: 01203360951 / SECURPOL - CF: 01203360951
Z422359CBF	servizio di noleggio e manutenzione del fotocopiatore	€ 1248.00	€ 1248.00	27-04-2018	27-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FATICONI Spa - CF: 01117510923 / FATICONI Spa - CF: 01117510923	FATICONI Spa - CF: 01117510923 / FATICONI Spa - CF: 01117510923
Z9923567B8	Elaborazione e fornitura materiali formazione "progetto Marittimotech"	€ 80.00	€ 80.00	26-04-2018	26-04-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
ZF82354C61	servizio di disinfestazione e derattizzazione	€ 1100.00	€ 1100.00	26-04-2018	26-04-2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900 / GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900	GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900 / GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z3D235094F	acquisto carta Navigator	€ 325.00	€ 325.00	24-04-2018	24-04-2018	01-PROCEDURA APERTA	D&D OFFICE - CF: 02661750907 / D&D OFFICE - CF: 02661750907	D&D OFFICE - CF: 02661750907 / D&D OFFICE - CF: 02661750907
Z36234BAF2	Sostituzione gruppo riempimento e ventole pompa di calore	€ 920.00	€ 920.00	23-04-2018	23-04-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
ZF62321B1C	Elaborazione e fornitura catalogo dei servizi "progetto Frinet2"	€ 990.00	€ 990.00	11-04-2018	15-05-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S571452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S571452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S571452E / EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S571452E
Z802320AFE	Incarico servizi di supporto e assistenza tecnica - Area formazione/aggiornamento per l'impresa e sviluppo manageriale	€ 5000.00	€ 5000.00	11-04-2018	31-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D531452P / CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D531452P	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D531452P / CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D531452P
ZEB2320A6B	Incarico servizi di supporto e assistenza tecnica - Area mercati e cooperazione, crescita d'impresa e innovazione	€ 8000.00	€ 8000.00	11-04-2018	31-12-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M / PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M / PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M
Z75230B3CE	abbattimento palme infestate dal punteruolo rosso	€ 1350.00	€ 1350.00	05-04-2018	05-04-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GREEN ART SRL - CF: 01963890908 / GREEN ART SRL - CF: 01963890908	GREEN ART SRL - CF: 01963890908 / GREEN ART SRL - CF: 01963890908
ZB223043CE	Incarico servizio fornitura pasti - Prog. Marittimotech	€ 790.50	€ 790.50	03-04-2018	n.d.	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	BG SRLS - CF: 02618070904 / SPEED DATE SRLS - CF: 02685050904 / FOOD QUALITY SRLS - CF: 02682910902 / ARISTEO DI NICO MATTEO - CF: 02591700907 / BG SRLS - CF: 02618070904 / SPEED DATE SRLS - CF: 02685050904 / FOOD QUALITY SRLS - CF: 02682910902 / ARISTEO DI NICO MATTEO - CF: 02591700907	BG SRLS - CF: 02618070904 / BG SRLS - CF: 02618070904

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZF82300E1E	servizi di Social Media Marketing	€ 1129.50	€ 1129.50	30-03-2018	31-01-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D	MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D / MOUSE ARTI GRAFICHE DI FOIS ANTONIO - CF: FSONTN77P14A192D
Z3422F9C80	Lavori di facchinaggio e trasporto materiali allo smaltimento	€ 180.00	€ 180.00	28-03-2018	28-03-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP SARDA SERVICE - SOC. COOP. - CF: 02500790908 / COOP SARDA SERVICE - SOC. COOP. - CF: 02500790908	COOP SARDA SERVICE - SOC. COOP. - CF: 02500790908 / COOP SARDA SERVICE - SOC. COOP. - CF: 02500790908
ZAF22F9C51	rinnovo licenze antivirus	€ 276.76	€ 276.76	28-03-2018	28-03-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209 / CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209	CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209 / CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209
ZCC22F9C4A	Contratto annuale per il servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	€ 140.00	€ 140.00	28-03-2018	28-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E'AMBIENTE SRL - CF: 01413530906 / E'AMBIENTE SRL - CF: 01413530906	E'AMBIENTE SRL - CF: 01413530906 / E'AMBIENTE SRL - CF: 01413530906
Z5322E73EE	Organizzazione conferenza stampa riunione imprese BLUCONNECT	€ 612.00	€ 612.00	23-03-2018	13-04-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q	LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q / LEDDA MARCO GIUSEPPE - CF: LDDMCG67C20I452Q
Z0022D7435	incarico di "Information Design" - Progetto BluConnect	€ 3000.00	€ 3000.00	20-03-2018	23-07-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIREDDA FRANCESCO - CF: PRDFNC73T08I452E / PIREDDA FRANCESCO - CF: PRDFNC73T08I452E	PIREDDA FRANCESCO - CF: PRDFNC73T08I452E / PIREDDA FRANCESCO - CF: PRDFNC73T08I452E
ZEE22D73A5	incarico di "Information Design" - Progetto BluConnect	€ 3000.00	€ 3000.00	20-03-2018	31-07-2018	01-PROCEDURA APERTA	SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E	SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E / SERRA DOTT. GIANMARIO - CF: SRRGMR73B04I452E
ZA12283051	servizio di portierato	€ 5196.96	€ 5196.96	26-02-2018	26-02-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDERALPOL SRL - CF: 02451390906 / FEDERALPOL SRL - CF: 02451390906	FEDERALPOL SRL - CF: 02451390906 / FEDERALPOL SRL - CF: 02451390906
ZBD2245D83	Canone annuale Dropbox 1TB	€ 99.00	€ 99.00	13-05-2018	13-02-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905 / UNO S.r.l. - CF: 02429130905

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z32220E7F1	Pernottamento Collegio Sindacale	€ 118.18	€ 118.18	05-02-2018	05-02-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902 / Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902 / Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902
Z2A2201AD4	Servizio catering riunione programmatica attivit� 2018	€ 200.00	€ 200.00	02-02-2018	06-02-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903
Z4121E38C1	riparazione linea UTA Sala Convegni	€ 1150.00	€ 1150.00	26-01-2018	26-01-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906 / AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z2E21A0BD3	Canone annuo 2018 licenza software contabilit� - Unica 2018 - Kit adempimenti e piattaforma Agyo	€ 2000.00	€ 2000.00	09-01-2018	09-01-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916	LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916 / LOGICA MULTISOFTWARE S.R.L. - CF: 01440170916