

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z002B509C8	Ripristino cartelli totem con materiale magnetico personalizzato	€ 280.00	€ 0.00	20-12-2019	30-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Graficamente srls - CF: 02558230906	Graficamente srls - CF: 02558230906
Z142B3BDE4	Servizio di traduzione testi in francese	€ 450.00	€ 450.00	17-12-2019	17-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z212B39F14	pulizia tendaggi Sala Convegni	€ 750.00	€ 750.00	17-12-2019	23-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909
ZB22B36CF0	Sostituzione batteria per alimentazione circuito suoneria allarme ascensori	€ 120.00	€ 120.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANNASCENSORI - CF: 00141570903	SANNASCENSORI - CF: 00141570903
Z9A2AFF8F3	sostituzione fotocellula cancello principale	€ 180.00	€ 180.00	05-12-2019	20-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z242AFAA15	lavorazioni edili varie in economia	€ 1552.66	€ 1552.66	04-12-2019	30-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDREA LEONARDO NIEDDU & FIGLIO - CF: 02247250901	ANDREA LEONARDO NIEDDU & FIGLIO - CF: 02247250901
Z922ADB83D	realizzazione corso "in house" sul "Verifica regolarità contributiva imprese da parte degli Enti Pubblici"	€ 950.00	€ 950.00	18-12-2019	18-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFORMA360 S.R.L. - CF: 02232520680	INFORMA360 S.R.L. - CF: 02232520680
Z382AD8778	sostituzione ventilconvettore Sala Cristallo	€ 1200.00	€ 1200.00	27-11-2019	29-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z662AD2FDC	Affidamento incarico servizio di Hostess multilingue - Salone Nautic di Parigi - Prog. Over Sea	€ 1995.00	€ 0.00	19-12-2019	19-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENCE MONNA LISA - CF:	AGENCE MONNA LISA - CF:
Z8C2AB4EE3	Affidamento servizio distribuzione materiale informativo Salon Nautic Paris - Prog. Over Sea	€ 1500.00	€ 1500.00	19-12-2019	19-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E. - CF: 12020391004	I.C.E. - CF: 12020391004
ZF12A981D6	fornitura e sostituzione ventola pompe di calore	€ 470.00	€ 470.00	12-11-2019	29-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
ZE92A7B5CD	realizzazione corso Project Management	€ 3600.00	€ 3600.00	19-11-2019	27-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AMBIENTE IMPRESA S.R.L. - CF: 03794300925	AMBIENTE IMPRESA S.R.L. - CF: 03794300925
Z982A6682E	Affidamento incarico Tour Golfo di Stintino e light lunch del 24/10/19 delegazione giornalisti - Porg. Over Sea	€ 422.07	€ 422.07	24-10-2019	24-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STINTINO DREAM S.R.L. - CF: 02392070906	STINTINO DREAM S.R.L. - CF: 02392070906
Z8B2A64648	Sanificazione con fumigazione del controsoffitto della palazzina uffici	€ 1000.00	€ 1000.00	29-10-2019	04-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GS Impianti di GIUSEPPE SOLINAS - CF: 02477650903	GS Impianti di GIUSEPPE SOLINAS - CF: 02477650903
Z9C2A6420A	fornitura e installazione autoclave V380	€ 690.00	€ 690.00	29-10-2019	31-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z172A64082	fornitura specchi servizi igienici Padiglione espositivo	€ 650.00	€ 650.00	29-10-2019	29-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
Z7E2A60116	assistenza tecnica eventi fieristici 2019 "PROMOAUTUNNO 2019"	€ 728.00	€ 728.00	28-10-2019	29-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCA CROBU - CF: CRBLUC72B16G113D	LUCA CROBU - CF: CRBLUC72B16G113D
Z352A5D9CD	intervento di ripristino del funzionamento dei servizi igienici Padiglione	€ 800.00	€ 800.00	16-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
ZF62A59B1B	Incarico visita guidata di Bosa per delegazione giornalisti - Porg. Over Sea	€ 150.00	€ 0.00	23-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SERVIZI BOSA S.N.C. - CF: 00799030911	CENTRO SERVIZI BOSA S.N.C. - CF: 00799030911
ZCA2A53ED9	Affidamento incarico light lunch del 25/10/19 delegazione giornalisti - Porg. Over Sea	€ 130.91	€ 130.91	25-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOSA ALBERGHI S.R.L. - CF: 01074700913	BOSA ALBERGHI S.R.L. - CF: 01074700913
Z232A4D7FD	Incarico per imballaggio e trasporto prodotti per fiera agroalimentare - Prog. Benvenuto Vermentino 2019.	€ 140.00	€ 140.00	15-10-2019	17-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02448010906	LABORSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02448010906
Z1D2A4B40E	Affidamento incarico servizi di interpretariato - Prog. Over Sea	€ 150.00	€ 0.00	25-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARINA DI STINTINO S.C.A.R.L. - CF: 02058560901	MARINA DI STINTINO S.C.A.R.L. - CF: 02058560901
Z562A4B3BB	Affidamento incarico Tour Golfo di Alghero e light lunch - Prog. Over Sea	€ 422.07	€ 0.00	23-10-2019	23-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVISARDA - COMPAGNIA MARITTIMA E MERCANTILE S.R.L. - CF: 00893250902	NAVISARDA - COMPAGNIA MARITTIMA E MERCANTILE S.R.L. - CF: 00893250902
ZF52A4B372	Affidamento incarico servizio transfert - Prog. Over Sea	€ 1446.19	€ 1400.75	22-10-2019	26-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z362A4B2F3	Affidamento incarico Tour su mezzi terrestri e guida turistica dell'Asinara - Prog. Over Sea	€ 500.00	€ 500.00	24-10-2019	24-05-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLU MARE SERVICE S.R.L. - CF: 02333560908	BLU MARE SERVICE S.R.L. - CF: 02333560908
Z5C2A4B268	Pernottamento Alghero delegazione giornalisti - Porg. Over Sea	€ 950.00	€ 950.00	22-10-2019	26-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' AGRICOLA GENZIANA S.R.L. - CF: 02192130900	SOCIETA' AGRICOLA GENZIANA S.R.L. - CF: 02192130900
Z9C2A4B202	Affidamento incarico fornitura cena istituzionale con delegazione giornalisti - Prog. Over Sea	€ 681.82	€ 600.00	25-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AZIENDA AGRITURISTICA SA MANDRA DI MURROCCU MARIO E C. S.S. - CF: 02681400905	AZIENDA AGRITURISTICA SA MANDRA DI MURROCCU MARIO E C. S.S. - CF: 02681400905
Z312A4B19A	Fornitura pasti del 24 ottobre 2019 partecipanti Press Tour - Prog. Over Sea	€ 190.91	€ 190.91	24-10-2019	24-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDEN STINTINO S.R.L. - CF: 02279260901	EDEN STINTINO S.R.L. - CF: 02279260901
ZBA2A4B145	Fornitura pasti del 23 ottobre 2019 partecipanti Press Tour - Prog. Over Sea	€ 254.54	€ 218.18	23-10-2019	23-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACES S.R.L. - CF: 02672070907	ACES S.R.L. - CF: 02672070907

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZF52A48753	sostituzione collettori e basamenti autoclave palazzina uffici	€ 550.00	€ 550.00	22-10-2019	30-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
ZAE2A42AA7	Fornitura grembiuli con pettorina e stampa - Prog. Benvenuto Vermentino	€ 163.94	€ 163.94	18-10-2019	19-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.A. SERVIZI S.R.L.S. - CF: 02582810905	C.A. SERVIZI S.R.L.S. - CF: 02582810905
Z9E2A3F747	Allestimento aree e servizio catering - Prog. Benvenuto Vermentino 2019.	€ 17277.00	€ 17277.00	18-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155	C.F.E. S.R.L. - CF: 13343280155
Z652A3F4A9	Fornitura servizi tipografici - Prog. Benvenuto Vermentino 2019	€ 350.00	€ 350.00	18-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901	TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. - CF: 02680520901
ZC92A38E31	Affidamento incarico di fornitura vini per la degustazione tecnica - Benvenuto Vermentino 2019	€ 457.38	€ 457.38	18-10-2019	19-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGNOCCHI DISTRIBUZIONE S.R.L. - CF: 02434590903	VIGNOCCHI DISTRIBUZIONE S.R.L. - CF: 02434590903
Z2A2A318D2	sostituzione trasformatore radar porte scorrevoli	€ 250.00	€ 250.00	10-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAIV di Ivan Lai - CF: 02404810901	LAIV di Ivan Lai - CF: 02404810901
Z8F2A2C736	Incarico per attività e servizi integrativi di organizzazione, coordinamento e produzione - Prog. Benvenuto Vermentino 2019	€ 9185.00	€ 9185.00	15-10-2019	29-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903
ZC62A1F873	fornitura e installazione autoclave palazzina uffici	€ 690.00	€ 690.00	10-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
Z092A1EAC4	Affidamento servizi musicali - Benvenuto Vermentino 2019	€ 1363.64	€ 1363.64	18-10-2019	18-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FUNKY JAZZ ORCHESTRA - CF: 90009280901	FUNKY JAZZ ORCHESTRA - CF: 90009280901
ZCE2A1E9F0	Incarico per fornitura servizio hostess - Fiera Promo Autunno 2019	€ 1675.00	€ 1675.00	11-10-2019	13-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z382A1D22D	Incarico prestazioni di servizi - Prog. SUCCESS	€ 70.00	€ 70.00	10-10-2019	10-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z792A1C648	servizio assistenza impianti elettrici e reperibilità Promoautunno 2019	€ 464.00	€ 464.00	10-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904
Z912A1C4E8	fornitura e installazione di due proiettori LED	€ 560.00	€ 560.00	10-10-2019	25-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
ZB52A18AF5	installazione e supporto tecnico apparecchiature audio "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 13328.00	€ 13328.00	18-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S	MUSIC SERVICE DI DASARA DAVIDE - CF: SRADVD86A29I452S

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z572A18A22	organizzazione convegno 19 Ottobre "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 2237.00	€ 2237.00	19-10-2019	19-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EREMITA GIULIA - CF: RMTGLI81L59G203Q	EREMITA GIULIA - CF: RMTGLI81L59G203Q
Z9E2A189A9	realizzazione concerto "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 6000.00	€ 6000.00	19-10-2019	19-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02287380907	TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02287380907
Z0E2A1270A	fornitura e installazione di proiettore LED	€ 380.00	€ 380.00	08-10-2019	15-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
Z8F2A0DEF0	fornitura di vini "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 370.92	€ 370.92	07-10-2019	18-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAF SNC DI STEFANO E ALESSANDRO FOLLESA - CF: 02176460927	SAF SNC DI STEFANO E ALESSANDRO FOLLESA - CF: 02176460927
Z8D2A0DE66	servizio di sommelier "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 5152.50	€ 5152.50	18-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - SEZ. SARDEGNA - CF: 92107300920
ZD92A0D76E	servizio di stampa strumenti di comunicazione MARITTIMOMOB	€ 170.00	€ 170.00	07-10-2019	10-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z592A0D644	servizio di grafica e stampa locandina corso "Project Management"	€ 250.00	€ 250.00	07-10-2019	10-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
ZD82A09D50	servizi di supporto evento "Benvenuto Vermentino 2019"	€ 1270.00	€ 1270.00	04-10-2019	28-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGRISERVICE S.C.R.L. - CF: 01123000117	AGRISERVICE S.C.R.L. - CF: 01123000117
Z802A02E55	Incarico espletamento adempimenti di legge - Prog. Benvenuto Vermentino 2019	€ 3224.00	€ 3224.00	03-10-2019	31-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E	STUDIO LEGALE ADV. RUSSU IVANA - CF: RSSVNI81T43L093E
Z0229F4F24	servizi di grafica e stampa materiali promozionali	€ 2030.00	€ 2030.00	30-09-2019	10-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z5729F37F8	servizio di pulizie straordinario evento "Sassari Cosplay 2019"	€ 363.25	€ 363.25	30-09-2019	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909
Z1A29EEABD	Pubblicazione evento organi di stampa e web "Benvenuto Vermentino"	€ 2707.50	€ 2707.50	12-10-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150	A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150
Z5E29EEA70	Promozione evento Unione Sarda "Benvenuto Vermentino"	€ 1290.00	€ 1290.00	13-10-2019	21-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - CF: 01959730928
Z0529EE9FB	servizi di pubblicità evento "Benvenuto Vermentino"	€ 1500.00	€ 1500.00	27-09-2019	26-10-2019	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
ZDD29EE95F	gestione e coordinamento servizio fotografico "Benvenuto Vermentino"	€ 1302.00	€ 1302.00	27-09-2019	25-10-2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHOTOVIDEOLAB SI ELENA CAGLIO - CF: CGLLE81R69H501V	PHOTOVIDEOLAB SI ELENA CAGLIO - CF: CGLLE81R69H501V

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z5829EE8D2	Progettazione grafica immagine coordinata "Benvenuto Vermentino"	€ 813.20	€ 813.20	27-09-2019	28-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESSENA TIZIANO - CF: DSSTZ93P20G015N	DESSENA TIZIANO - CF: DSSTZ93P20G015N
ZB529EE865	Progettazione grafica evento "Benvenuto Vermentino"	€ 2290.00	€ 2290.00	27-09-2019	20-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GNOSYS SI LUCIO MARIO GHEZZO - CF: GHZLMR57R12I452W	GNOSYS SI LUCIO MARIO GHEZZO - CF: GHZLMR57R12I452W
ZD429EE7ED	Attività di comunicazione e gestione social media evento "Benvenuto Vermentino"	€ 4550.00	€ 4550.00	28-09-2019	18-11-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W	TICCONI BAGATI GIULIA MARIA - CF: TCCGMR87C63H501W
Z2829EE7A6	Attività di organizzazione e coordinamento evento "Benvenuto Vermentino"	€ 29800.00	€ 29800.00	27-09-2019	28-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903
Z3129D6DA7	fornitura e installazione di palo di illuminazione con 2 proiettori LED	€ 1620.00	€ 1620.00	20-09-2019	13-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
ZA229D3DAC	Servizi aggiuntivi Promoautunno 2019 stand associazioni	€ 1032.00	€ 1032.00	10-10-2019	13-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J	PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO - CF: RTNCLD75H07I452J
Z6A29C5EB8	Prestazioni specialistiche progetto Over Sea	€ 4000.00	€ 4000.00	16-09-2019	16-12-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P
ZE029C5E2B	Prestazioni specialistiche Progetto MarittimoMob	€ 9000.00	€ 2500.00	17-09-2019	29-11-2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P
Z06296C7BC	Incarico per prestazioni di servizi informatici vari - Prog. SUCCESS	€ 2000.00	€ 800.00	01-09-2019	31-03-2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z732965DCF	esecuzione lavori opere provvisoria messa in sicurezza muro di confine AUTOA	€ 13602.68	€ 13602.68	01-08-2019	31-08-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CO.RES. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - CF: 01808350902	CO.RES. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - CF: 01808350902
Z942961C30	Servizio extra di portierato maggio - giugno 2019	€ 255.00	€ 255.00	31-07-2019	31-07-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907
ZF2296123A	progettazione, direzione lavori e coordinamento per la messa in sicurezza del muro di confine AUTOA.	€ 6760.00	€ 6760.00	01-08-2019	12-08-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCA CROBU - CF: CRBLCU72B16G113D	LUCA CROBU - CF: CRBLCU72B16G113D
Z94295A0A6	Affidamento attività di comunicazione - Prog. MARITTIMOMOB	€ 6800.00	€ 4500.00	01-09-2019	30-05-2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M
Z75295A023	Incarico prestazioni servizi - Prog. MARITTIMOMOB	€ 1600.00	€ 1600.00	01-08-2019	15-10-2019	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAME	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z1B2946F77	Incarico fornitura cena istituzionale CdP 24.07.2019 - Prog. Success	€ 900.02	€ 900.02	24-07-2019	24-07-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	RIKI AND AGOS DI GAVINO FIORENTINO - CF: FRNGNL78L28I452I	RIKI AND AGOS DI GAVINO FIORENTINO - CF: FRNGNL78L28I452I

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZB2293258C	Affidamento servizio catering Cdp Progetto SUCCESS	€ 110.00	€ 110.00	25-07-2019	25-07-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903 / PASTICCERIA MON DESIR SRLS - CF: 02720730908	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903
Z352932531	Incarico servizio di interpretariato per CdP Progetto SUCCESS	€ 1300.00	€ 1300.00	24-07-2019	25-07-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903 / ALTRI IDIOMI S.A.S. - CF: 05624390489	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
ZB82929513	rinnovo canone annuale dominio Promocamera	€ 650.00	€ 650.00	11-07-2019	10-07-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z152911FB4	consulenza progettazione e direzione lavori messa in sicurezza muro di confine AUTOA	€ 4108.00	€ 4108.00	03-07-2019	31-07-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CVS ASSOCIATI - CF: 02727400901	CVS ASSOCIATI - CF: 02727400901
ZEC290A735	esecuzione opere messa in sicurezza muro confine AUTOA	€ 2498.00	€ 2498.00	02-07-2019	31-07-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	CO.RES. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - CF: 01808350902 / ANGHELEDDU FRANCESCO IMPRESA EDILE - CF: NGHFNCG67R25I452M / BLOOM DI PIERPAOLO COSSU - CF: CSSPPL76L12I452U	CO.RES. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - CF: 01808350902
Z1528FB8DA	studio grafico e stampa materiale promozionale festival "Collisioni di Barolo"	€ 2700.00	€ 2700.00	26-06-2019	02-07-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903	PUNKOMAT PROJECT SRL - CF: 02652960903
ZF928FB889	servizio di consulenza tecnica messa in sicurezza muro AUTOA	€ 1144.00	€ 1144.00	26-06-2019	15-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCA CROBU - CF: CRBLCU72B16G113D	LUCA CROBU - CF: CRBLCU72B16G113D
Z9928FA09F	consulenza professionale attività geognostica muro di confine AUTOA	€ 2700.00	€ 1800.00	26-06-2019	15-10-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LITHOS SRL - CF: 02135250906	LITHOS SRL - CF: 02135250906
Z5128F9319	incarico gestione servizio newsletter	€ 1200.00	€ 1200.00	01-01-2019	31-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z5328F8FB7	servizio di assistenza informatica e amministratore di sistema	€ 11400.00	€ 11400.00	01-07-2019	31-12-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROSA GIANCARLO - CF: RSOGR73A25A192L	ROSA GIANCARLO - CF: RSOGR73A25A192L
Z1F28E5A94	docenza corso in house GDPR per Comune di Sassari	€ 3150.00	€ 3150.00	24-06-2019	26-06-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922	GREENSHARE S.R.L. - CF: 03491390922
Z5128DA2FB	lavorazioni edili varie in economia	€ 2500.00	€ 2500.00	17-06-2019	17-06-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDREA LEONARDO NIEDDU & FIGLIO - CF: 02247250901	ANDREA LEONARDO NIEDDU & FIGLIO - CF: 02247250901
Z6028D9851	Assistenza stragiudiziale pratica lurato	€ 884.00	€ 442.00	17-06-2019	31-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MELONI AVV. ANTONIO - CF: MLNNTN68T02I452C	MELONI AVV. ANTONIO - CF: MLNNTN68T02I452C
Z2E28C7D36	installazione filtro decantatore gruppo elettrogeno	€ 373.93	€ 373.93	11-06-2019	11-02-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.M.U.R.A. DI VANNI PANU - CF: 01959940907	A.M.U.R.A. DI VANNI PANU - CF: 01959940907
Z8A28C7993	Sostituzione di 3 pannelli di comando split pompe di calore e verifica ventilconvettore	€ 237.00	€ 237.00	11-06-2019	04-07-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZCD28B403C	attività promozionale e acquisizione stand "Festival delle Collisioni" luglio 2019	€ 25000.00	€ 25000.00	05-06-2019	07-05-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROMOMARKETING S.R.L.S. - CF: 03821910043	PROMOMARKETING S.R.L.S. - CF: 03821910043
ZCA28AEA20	Realizzazione sagome in EPS	€ 400.00	€ 400.00	04-06-2019	04-06-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KEYLAB S.R.L.S. - CF: 02774260901	KEYLAB S.R.L.S. - CF: 02774260901
ZE6289FOCA	imballaggio e trasporto vini per "Benvenuto Vermentino"- Castelnuovo Magra	€ 159.60	€ 159.60	03-06-2019	07-06-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NIEDDU - CF: 01957760901	NIEDDU - CF: 01957760901
Z622890A19	servizio catering Progetto SEI	€ 200.00	€ 200.00	27-05-2019	27-05-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903	MARRAS & USAI S.N.C. - CF: 02198630903
Z6F287FE03	Servizio extra di pulizia per evento boxe "ERITTU vs LOVAGLIO"	€ 344.00	€ 344.00	27-03-2019	05-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909
Z442879A2E	Affidamento incarico per emissione polizza fideiussoria per azione di recupero credito IVA	€ 886.00	€ 886.00	23-05-2019	23-05-2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	PASSINO ASSICURAZIONI S.N.C. - CF: 01528500901 / SARI CONSUELO SARI LUANA S.A.S. - CF: 01930620909	PASSINO ASSICURAZIONI S.N.C. - CF: 01528500901
ZD02864283	Elaborazione grafica e stampa materiali promozionali "progetto SEI"	€ 1276.00	€ 1276.00	14-05-2019	30-07-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E	EDIGRAPH di Elisabetta Porcu - CF: PRCLBT71S57I452E
Z912859D7B	Servizio extra di portierato marzo - aprile 2019	€ 1782.00	€ 1782.00	06-03-2019	14-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907
Z07284EC14	fornitura cancelleria 2019	€ 1045.41	€ 1045.41	08-05-2019	30-05-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	D&D OFFICE - CF: 02661750907 / SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE S.R.L. - CF: 01895160909 / ICART SRL - CF: 01654620903	D&D OFFICE - CF: 02661750907
Z2C28440AA	Biglietteria aerea missione Tolone - Progetto SUCCESS	€ 1244.44	€ 1244.44	06-05-2019	06-05-2019	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
Z5F2843FB4	Servizio di comodato estintori e manichette anno 2019	€ 422.00	€ 422.00	06-05-2019	28-02-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELMI S.R.L. - CF: 01961950902	ELMI S.R.L. - CF: 01961950902
Z84283F16F	servizio mensa in occasione dei corsi di formazione organizzati da Promocamera	€ 1021.81	€ 1021.81	03-05-2019	03-05-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	BG SRLS - CF: 02618070904	BG SRLS - CF: 02618070904
ZC32833F4D	servizio di disinfestazione e derattizzazione	€ 1100.00	€ 0.00	30-04-2019	29-04-2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900 / S.I.C.A.M. DISINFESTAZIONI DEL RAG. MURA EMANUELE FRANCESCO - CF: 02002860902	GI ESSE DISINFESTAZIONI DI SOLINAS G. - CF: 02023750900
Z6628305E1	stampa materiale promozionale progetto "BLUCONNECT"	€ 2950.00	€ 2950.00	29-04-2019	29-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZE42830586	attività di capitalizzazione progetto "BLUCONNECT"	€ 450.00	€ 450.00	01-04-2019	30-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P	CONTINI DR.SSA MARIA VITTORIA - CF: CNTMVT79D53I452P
Z8E282866A	Profilassi contro infestazione da punteruolo rosso	€ 2250.00	€ 2250.00	24-04-2019	31-12-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	GREEN ART SRL - CF: 01963890908 / REALGARDEN S.R.L. - CF: 02033060902 / MELIS SERVICE - CF: 01743010900	GREEN ART SRL - CF: 01963890908
ZE8281D1C1	sostituzione di interruttori magnetotermici e tubature locale autoclave	€ 1114.00	€ 1114.00	18-04-2019	20-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900	IDROELETTRICA PROFESSIONALE - CF: 02633510900
ZCF280021E	assistenza tecnica eventi fieristici 2019 "Che gusto!" e "Boxe Erittu/Lovaglio"	€ 632.00	€ 632.00	29-03-2019	31-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904
ZF727E3937	Servizio extra di portierato gennaio-febbraio 2019	€ 138.00	€ 138.00	03-04-2019	03-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907
Z8627E3927	Interventi urgenti su impianto elettrico e riarmo cabina MT/bt	€ 455.07	€ 455.07	03-04-2019	03-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904
ZB727E1A3D	Servizio extra di pulizia per evento "Che Gusto 2019"	€ 390.75	€ 390.75	13-03-2019	20-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANPED SRL - CF: 01883690909	MANPED SRL - CF: 01883690909
ZB927CF98A	realizzazione corso "in house" sul "Controllo sulle dichiarazioni sostitutive"	€ 1500.00	€ 1500.00	16-04-2019	16-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. - CF: 02998820233	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. - CF: 02998820233
ZCD27C5068	servizi promozionali evento "CHE GUSTO" 19	€ 1294.00	€ 1294.00	27-03-2019	27-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z1927C4FEF	servizi promozionali evento "CHE GUSTO" 19	€ 155.00	€ 155.00	27-03-2019	27-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z2C27C4F2C	servizi promozionali evento "CHE GUSTO" 19	€ 575.00	€ 575.00	27-03-2019	27-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903	LA MIRO' NEW EVENTS SAS - CF: 01881420903
Z2B27BC894	rinnovo licenze antivirus	€ 276.76	€ 276.76	26-03-2019	26-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209	CIBIX S.R.L. - CF: 02071801209
ZE42787BE9	servizio assistenza impianti elettrici e reperibilità CHE GUSTO 2019	€ 766.50	€ 766.50	15-03-2019	17-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904
Z0F277DBE5	Allestimento stand "CHE GUSTO!" 15-17 marzo 2019	€ 1200.00	€ 1200.00	15-03-2019	17-03-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVENT SARDINIA S.R.L. - CF: 02712670906	EVENT SARDINIA S.R.L. - CF: 02712670906
Z112775521	acquisto carburante per gruppo elettrogeno	€ 1228.90	€ 1228.90	08-03-2019	08-03-2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AI	Transport Sas di taula V. & C. - CF: 00306580903	Transport Sas di taula V. & C. - CF: 00306580903
Z8427264ED	realizzazione evento finale progetto FRINET 2	€ 4000.00	€ 4000.00	21-02-2019	21-02-2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	H2O S.R.L. - CF: 01947740997 / Clickutility Team srl - CF: 02512681202 / LIGURIA INTERNATIONAL S.CON.p.A. - CF: 01307600997	H2O S.R.L. - CF: 01947740997
Z932719726	Incarico attività ufficio stampa - Evento Finale Ajaccio - Prog. Marittimotech	€ 153.00	€ 153.00	11-02-2019	25-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I	MUZZO ALDO SEBASTINO - CF: MZZLSB76T14I452I

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Procedura di scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z0F2718D10	verifica periodica e straordinaria dell'impianto ascensori	€ 240.00	€ 240.00	11-02-2019	02-04-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOMATOS - CF: 02865050922	AUTOMATOS - CF: 02865050922
ZA92718A73	manutenzione biennale impianto elevatori	€ 2372.00	€ 1186.00	11-02-2019	31-12-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANNASCENSORI - CF: 00141570903	SANNASCENSORI - CF: 00141570903
Z152713575	Incarico servizi supplementari Prog. Frinet2	€ 2574.00	€ 2574.00	04-02-2019	25-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M
Z6226F8F0A	Affidamento incarico servizio di supporto e assistenza tecnica Progetto SEI	€ 10400.00	€ 10022.50	01-02-2019	31-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M
ZAF26EDFB3	canone annuale gestione Amministrazione Trasparente e AVCP	€ 350.00	€ 350.00	30-01-2019	31-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
Z3D26EDE63	canone annuale servizio PEC certificata e rinnovo dominio	€ 179.00	€ 179.00	30-01-2019	31-12-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
ZB426E9A74	servizio check-up aziendale partecipanti "Progetto SEI"	€ 1500.00	€ 1500.00	29-01-2019	31-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO - CF: 97425540156	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO - CF: 97425540156
Z1926DF03C	manutenzione annuale G.E. Promocamera	€ 504.48	€ 504.48	25-01-2019	13-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.M.U.R.A. DI VANNI PANU - CF: 01959940907	A.M.U.R.A. DI VANNI PANU - CF: 01959940907
ZBC26DEF11	sostituzione radar ingresso principale Promocamera	€ 400.00	€ 400.00	12-02-2019	12-02-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAIV di Ivan Lai - CF: 02404810901	LAIV di Ivan Lai - CF: 02404810901
ZEE26DEADB	servizio di manutenzione semestrale cabina M/T	€ 1200.00	€ 600.00	25-01-2019	25-01-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.E.M. SNC - CF: 01236010904	I.E.M. SNC - CF: 01236010904
ZD026DA700	Incarico fornitura catering per riunione Associazioni di Categoria del 25/01/2018	€ 170.00	€ 170.00	25-01-2019	25-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PASTICCERIA MON DESIR SRLS - CF: 02720730908	PASTICCERIA MON DESIR SRLS - CF: 02720730908
Z4226CF580	sostituzione on-off pompe di calore quadro PT	€ 150.00	€ 150.00	22-01-2019	25-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906	AEX IMPIANTI SRLS - CF: 02651520906
Z7A26B6EAE	fornitura di attrezzature informatiche e LIM	€ 567.70	€ 567.70	15-01-2019	15-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNO S.r.l. - CF: 02429130905	UNO S.r.l. - CF: 02429130905
ZA126B6E68	servizio buoni pasto 2019	€ 2820.00	€ 2600.04	24-01-2019	21-01-2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DAY SPA - CF: 03543000370	DAY SPA - CF: 03543000370
ZCF26AB3C5	incarico prestazioni specialistiche progetto SUCCESS	€ 6000.00	€ 3000.00	19-01-2019	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M	PINNA DR. MARCO - CF: PNNMRC81P07G203M
Z9126A7304	Servizio extra di portierato mese dicembre 2018	€ 324.00	€ 324.00	10-01-2019	10-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907	VIGILPOL SRL - CF: 01233010907
ZEB26A5C36	Pernottamento Hotel Da Vinci Collegio Sindacale	€ 118.18	€ 118.18	10-01-2019	10-01-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902	Leonardo da Vinci Srl - CF: 01160600902