

SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015-2016 CIG. 57779768A0. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. GEMEAZ ELIOR SPA	€ 580.507,2 (COSTO PASTI)+ € 1.000 (ONERI PER LA SICUREZZA (anno scolastico 2015-2016)	€ 362.817,00 (COSTO PASTI)+ € 1.000 (ONERI PER LA SICUREZZA (anno scolastico 2016/2017)			
* BIBLIOMEDIA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG 6427104600	€ 144.515,18 (scadenza 31.12.2016)				
SERVIZIO DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PRESA D'ATTO PROCEDURA DI OFFERTA RDO DESERTA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E DUVRI		€ 27.020,33 (servizio GENNAIO- LUGLIO 2017 + € 200 (ONERI PER LA SICUREZZA)			
CIG 22206934D SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AVVENUTA CON DETERMINAZIONE N. 371/2013	€ 9.375,3 (scadenza 31.12.2016 - PROROGA AFFIDAMENTO NEL 2017 FINO AD ESAURIMENTO SOMME 2016)				
CIG 4780662714 PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO ASSEMINI - CIG 4780662714 - IMPEGNO PLURIENNALE	€ 122.658,60	€ 148.099,78	€ 148.099,78	€ 89.240,00	
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI ANIMAZIONE A FAVORE DEI MINORI - IMPEGNO PLURIENNALE	€ 45.031,00	€ 133.913,82	€ 178.705,10	€ 178.705,10	€ 44.331,68
CIG 4760233C87 SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVENUTA CON DETERMINAZIONE N. 366 DEL 02.04.2013	€ 54.724,18 - € 3.592 (RIDUZIONE CONTRATTUALE) (scadenza 31.12.2016)				
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER LA MENSA SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' GEMEAZ ELIOR SPA.- SMART CIG N. Z7318DE776	€ 7.544,91	€ 15.080,29 (scadenza 31.08.2017)			
CIG 4836798BF7 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI PRESSO IL CENTRO DIURNO	€ 88.134,8 (scadenza 31.12.2016)				

CIG 6008566983 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PROFESSIONALE NELL'ESECUZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162 DEL 1998 -PROROGA CONTRATTO REP. N. 359/2014	€ 88.311,43	€ 88.311,43	€ 70.713,29 (scadenza 19.10.2018)		
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	€ 160.000,00 (scadenza 31.12.2016)				
COLLABORAZIONE CON L'AQUILONE, CENTRO SARDO DI SOLIDARIETÀ, PER IL CENTRO DI ASCOLTO PREVENZIONE, SOSTEGNO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEL DISAGIO E DEI PROBLEMI CORRELATI A TOSSICODIPENDENZA ED ALCOL DIPENDENZA NEL TERRITORIO DI ASSEMINI (2016/2017)		€ 20.000,00 (scadenza 4.10.2017)			
SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE E CUSTODIA DEI BENI COMUNALI UBICATI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA CINTA URBANA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	€ 37.046,29 (scadenza 31.12.2016)				

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE- DUAAP EDILIZIA PUBBLICA - SPETT- PROT CIVILE - SPORTELLO EUROPA					
CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
DETERMINAZIONE QUOTA ANNO 2016 A CARICO DEL COMUNE DI ASSEMINI NELLA SOCIETA' CONSORTILE IRS PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE - DET. RESP. SERVIZIO SPORTELLO EUROPA N. 1257/2015.	€ 22.505,50				
C.I.G. Z471C3CA90 AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE A N. 2 PROFESSIONISTI PER IL SERVIZIO FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO EUROPA	€ 3.333,34	€ 36.666,66			
C.I.G. Z9E1A98D4A AFFIDAMENTO INCARICO DI ENERGY MANAGER ALLO STUDIO TECNICO ING. EZIO PIREDDU VIA CAMPANIA N. 6 09121 CAGLIARI (CA).	€ 8.458,67	€ 11.842,13			

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA, VIGILANZA EDILIZIA, CONDONO E PATRIMONIO

CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
COLLABORAZIONE CON IL DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, AMB. E ARCH. DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA CREAZIONE DEL LABORATORIO DI STUDIO DELLE STRATEGIE PRELIMINARI, PROGETTO GUIDA E CONCORSO DI IDEE PUBBLICO PER LA PIANIFICAZIONE DEL P.IN. CUCCURU MACCIORRI		€ 25.000,00			

SERVIZI TECNOLOGICI, IGIENE URBANA, CIMITERIALI E CANTIERI

CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 64392648BF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		€ 145.737,00	€ 145.737,00	€ 145.737,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE PROGRAMMATA E NOMINA DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - S.IG Z5F1A55676	€ 12.047,50	€ 24.095,00	€ 12.047,50		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0		€ 205.850,00			
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD LOTTO 4 CIG 6046301D6A - CODICE CIG DERIVATO N. 6566126A94	€ 32.250,00	€ 43.000,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - S. CIG ZE31C56D1C - IMPEGNO DI SPESA	€ 1.220,00	€ 4.880,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - S. CIG Z7E1C39D94 IMPEGNO DI SPESA	€ 1.220,00	€ 3.660,00			
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 10.09.2016 AL 09.09.2017- IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z101B8C4A8	€ 3.530,70	€ 7.873,77			
AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA, PER IL BIENNIO 2016-2017, DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - S. CIG Z7A1B3DCD0	€ 1.500,00	€ 3.660,00			

SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNUALITA' 2016 - PROROGA TECNICA LUGLIO-DICEMBRE - CIG 6610223096	(scadenza 31.12.2016)				
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DELL'AREA SOCIO CULTURALE - ESTENSIONE FINO AL 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 65588061EF	(scadenza 31.12.2016)				
APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ART.11 COMMA 5 D. LGS.163-2006	€ 879.916,46	€ 879.916,46	€ 879.916,46	€ 659.937,35	
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI GASOLIO – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 12 – CIG0318281DC6	€ 133.441,00	€ 133.441,00	€ 133.441,00	€ 100.080,76	
CIG 03771344D1 CIG DERIVATO 51963492D9 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 432.010,75	€ 432.010,75	€ 432.010,75	€ 432.010,75	€ 396.009,86
SERVIZI FINANZIARI					
CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2016	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2017	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2018	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2016 30 GIUGNO 2021 - CIG 6662950846 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 26.169,00	€ 52.338,00	€ 52.338,00	€ 52.338,00	€ 52.338,00
CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA TECNICA FINO AL 31/1/2017 IMPEGNO SPESA		€ 3.380,00			
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE CONNESSE, SERVER E APPARATI DI RETE . INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. DI CONSIP SPA		€ 31.768,8 (in fase di aggiudicazione)	€ 31.768,8 (in fase di aggiudicazione)	€ 31.768,8 (in fase di aggiudicazione)	€ 31.768,8 (in fase di aggiudicazione)
CIG ZCA1B3924A - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI WIFIPUBBLICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOC. TISCALI ITALIA SPA	€ 9.747,80	€ 5.094,72	€ 5.094,72	€ 5.094,72	
ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER IL PERIODO DAL 1.3.2015 AL 28.2.2020	€ 3.971,10	€ 3.971,10	€ 3.971,10	€ 3.971,10	

FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DI FASCIA ALTA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'FOTOCOPIATRICI 19'	€ 8.885,27	€ 4.072,42			
--	-------------------	-------------------	--	--	--