

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
920	2017	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE VARIE DEL SERVIZIO TERRITORIALI GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI	08021.03.1050490005	€ 4.790,31	€ 4.790,31	€ -
647	2018	2019	ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (GDPR) - ACQUISIZIO	08022.02.2110200003	€ 0,01	€ -	€ 0,01
707	2018	2019	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLO STABILE DI PROPRIETA'	08021.03.1050290001	€ 5.743,15	€ -	€ 5.743,15
862	2018	2019	DETERMINAZIONE N. 507/2018. CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15"- LOTTO 7 - PER LA FORNITURA DI	01111.03.1040200003	€ 7.724,56	€ -	€ 7.724,56
2594	2018	2019	Costituzione Fondo sociale 2017 - Impegno di spesa.	12061.04.1050190008	€ 58.279,24	€ -	€ 58.279,24
71886	2018	2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DI SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C	08021.03.1050260001	€ 432,16	€ -	€ 432,16
72143	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLE SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA. CIG Z672270B36. PRO	01111.03.1040270001	€ 629,75	€ -	€ 629,75
72224	2018	2019	GUSPINI (VS) – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N.20 ALLOGGI – LOCALITA' "SEDDAS" - PROGRAMMA SPERIMENTALE	08022.02.2100790001	€ 89.322,66	€ -	€ 89.322,66
72241	2018	2019	SARROCH (CA) – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N.16 ALLOGGI – PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZ	08022.02.2100790001	€ 83.704,05	€ -	€ 83.704,05
72264	2018	2019	PRE-ELABORAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ATTIVE - CIG: Z8825BD224 - AFFIDAMENTO E IMPEGN	01081.03.1040280005	€ 5.289,92	€ -	€ 5.289,92
72302	2018	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COM	01111.03.1040250006	€ 19.414,45	€ -	€ 19.414,45
72344	2018	2019	Manutenzione Ascensori Sede	08021.03.1050290004	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00
72433	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 117.568,41	€ -	€ 117.568,41
72434	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 4.025,68	€ 3.800,68	€ 225,00
72436	2018	2019	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - PER I SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI N	01111.03.1040250006	€ 1.193,88	€ -	€ 1.193,88
72479	2018	2019	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - DITTA GIES SRL.	01081.03.1040250005	€ 4.270,00	€ -	€ 4.270,00
72480	2018	2019	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.	01111.03.1040270001	€ 2.095,46	€ -	€ 2.095,46
72488	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - VIA PIEMONTE N.2 - PROROGA CONTRATTO E	01111.03.1040270001	€ 131,28	€ -	€ 131,28
72489	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - VIA PIEMONTE N.2 - PROROGA CONTRATTO E	01111.03.1040270001	€ 5.517,60	€ -	€ 5.517,60
72499	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI SASSARI - PROROGA CONTRATTO IN FAVORE "CO.SAR.SE. COOP. SAR	01111.03.1040270001	€ 3.379,20	€ -	€ 3.379,20
72517	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI OLBIA - PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD22A26	01111.03.1040270001	€ 510,00	€ -	€ 510,00
72518	2018	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI OLBIA - PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD22A26	01111.03.1040270001	€ 112,20	€ -	€ 112,20
72526	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
72528	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 31.647,36	€ 31.647,36	€ -
72529	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 199.717,66	€ -	€ 199.717,66
72535	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 8.974,24	€ 8.974,24	€ -
72537	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
72540	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 100.101,31	€ -	€ 100.101,31
72549	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
72552	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 29.590,69	€ 29.590,69	€ -
72554	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 129.625,11	€ -	€ 129.625,11
72567	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 19.795,08	€ -	€ 19.795,08
72569	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 66.520,27	€ -	€ 66.520,27
72572	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 162.007,10	€ -	€ 162.007,10
72573	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 4.025,68	€ 3.800,68	€ 225,00
72574	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 136.542,97	€ -	€ 136.542,97
72575	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 3.941,82	€ 3.716,82	€ 225,00
72611	2018	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2018, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO GESTIONE UTENZE DI SA	12061.04.1050160010	€ 7.999,56	€ -	€ 7.999,56
72618	2018	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2018 LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5- IMPEGNO DI SPESA QUOTA R.A.S.	12061.04.1050170010	€ 3.003,65	€ -	€ 3.003,65
72620	2018	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2018 - LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5- IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.1050150006	€ 64.292,91	€ -	€ 64.292,91
72634	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 12.706,05	€ 12.706,05	€ -
72637	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 30.485,72	€ -	€ 30.485,72
72639	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 97.011,12	€ -	€ 97.011,12
72645	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 26.964,45	€ 13.445,09	€ 13.519,36
72647	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 6.487,46	€ -	€ 6.487,46
72649	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 114.417,47	€ -	€ 114.417,47
72670	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260001	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
72672	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 26.965,40	€ 17.897,84	€ 9.067,56
72673	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 42.966,56	€ -	€ 42.966,56
72674	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 70.684,10	€ -	€ 70.684,10
1	2019	2019	LAVORI URGENTI MANUTENZIONI ORDINARIE IN ALLOGGI DI E.R.P. DELL'A.R.E.A. - ZONA NUORO 2- AFFIDAMENTO	08021.03.1050270002	€ 0,01	€ 0,01	€ -
3	2019	2019	DETERMINAZIONE N. 22/2018. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA. INTEGRAZIONE IM	01111.03.1040200003	€ 40,82	€ -	€ 40,82
4	2019	2019	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI D LAVORO (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	01111.03.1040200006	€ 2.972,95	€ -	€ 2.972,95
5	2019	2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.1040200006	€ 8.401,45	€ -	€ 8.401,45
6	2019	2019	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVO	01111.03.1040200006	€ 5.265,00	€ -	€ 5.265,00
8	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLE SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA. CIG ZC826A384E. PRO	01111.03.1040270001	€ 13.756,33	€ -	€ 13.756,33
11	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE A PROCEDURE ESECUTIVE	08021.03.1050190007	€ 171,60	€ 171,60	€ -
12	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI - FEBBRAIO 2019 - € 50,00	08021.10.1050190004	€ 10,00	€ 10,00	€ -
14	2019	2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMB	01111.03.1040200005	€ 10.944,67	€ -	€ 10.944,67
16	2019	2019	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO – CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – USUCAPIONE EX ART. 1159 C.C. DI UN IMMO	01111.03.1050100001	€ 4.099,20	€ -	€ 4.099,20
25	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI	08021.10.1050190004	€ 15,00	€ -	€ 15,00
30	2019	2019	ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - CIG Z4626B8EBF - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040200001	€ 17,08	€ -	€ 17,08

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
32	2019	2019	CONDOMINIO VIA RUFFINI,5 - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU C	08021.03.1050290002	€ 1.692,00	€ -	€ 1.692,00
43	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 66.000,00	€ -	€ 66.000,00
44	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 66.000,00	€ -	€ 66.000,00
49	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 24.170,40	€ -	€ 24.170,40
70	2019	2019	CONDOMINIO VIA CIOCARI,6 - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08021.03.1050290002	€ 1.156,82	€ -	€ 1.156,82
84	2019	2019	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PROC. N. 370/2018 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI	08021.03.2130300001	€ 526,98	€ 526,98	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0000100001	€ 92.686,32	€ 92.686,32	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100002	€ 10.657,08	€ 10.657,08	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100005	€ 176.642,53	€ -	€ 176.642,53
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100006	€ 88.851,93	€ -	€ 88.851,93
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100008	€ 18.479,73	€ 18.479,73	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100011	€ 13.821,88	€ 13.821,88	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100013	€ 15.711,21	€ -	€ 15.711,21
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100015	€ 70.500,00	€ 70.500,00	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100031	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.2140100001	€ 78.286,90	€ -	€ 78.286,90
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1020100003	€ 8.006,24	€ 8.006,24	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	99017.01.4180100001	€ 582.893,74	€ 363.887,03	€ 219.006,71
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	99017.01.4180200001	€ 2.672,07	€ 2.418,06	€ 254,01
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	99017.01.4180200002	€ 235.579,72	€ 151.562,39	€ 84.017,33
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	99017.01.4180200004	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
85	2019	2019	SPESE ANNUALI DEL PERSONALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	99017.01.4180300001	€ 426.948,72	€ 426.948,72	€ -
95	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE	08021.02.1050190006	€ 30.301,48	€ 30.301,48	€ -
97	2019	2019	CIG: 7723006A28 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	08021.03.1050250004	€ 13.951,96	€ -	€ 13.951,96
101	2019	2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE VOLKSWAGEN GOLF. IMPEGNO DI SP	01111.03.1040300006	€ 12,75	€ -	€ 12,75
104	2019	2019	RIAVVIO AZIONE ESECUTIVA PER MANCATA ESECUZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE DI	01111.03.1050100001	€ 1.315,58	€ -	€ 1.315,58
114	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 4.372,37	€ -	€ 4.372,37
138	2019	2019	MACOMER – INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 25 ALLOGGI DI E.R.P. – Programma quadriennale di Edi	08022.02.2101770200	€ 16.745,49	€ -	€ 16.745,49
146	2019	2019	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI: CONFERIMENTO INCARICO DI RETTIFICA ATTI DI COMPRAVENDITA. CIG 77209	01031.10.0000100002	€ 146,40	€ -	€ 146,40
148	2019	2019	ATTO DI PRECETTO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - RAC.N. 3952/2018 - SPESE LEGALI CONTROPARTE - IMPEGNO DI	08021.03.2130300001	€ 17,90	€ 17,90	€ -
149	2019	2019	TRIBUNALE DI CAGLIARI - DDII .N. 2172/2018 E ATTO DI PRECETTO - - SPESE LEGALI CONTROPARTE - IMPEGN	08021.03.2130300001	€ 35,52	€ 35,52	€ -
150	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI	08021.10.1050190004	€ 20,00	€ -	€ 20,00
155	2019	2019	TRIBUNALE DI SASSARI - SENTENZA N. 578/2018 - SPESE LEGALI CONTROPARTE - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.1050400002	€ 1.184,04	€ 1.184,04	€ -
161	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 66.000,00	€ -	€ 66.000,00
170	2019	2019	ACQUISTO URGENTE GIGABIT USB DEVICE SERVER - CIG Z40275C40A - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01112.02.2110300001	€ 134,20	€ -	€ 134,20
172	2019	2019	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE "L'UNIONE SARDA" - CIG Z78275CA4F E "LA NUOVA SARDEGNA" - CIG Z1	01031.03.1040200002	€ 179,99	€ -	€ 179,99
195	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.1993, N. 56	08023.04.3170380015	€ 4.263,84	€ -	€ 4.263,84
221	2019	2019	ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO DELL'ALLOGGIO DI E.R.P. CEDUTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA AI SEN	08023.04.3170380015	€ 21.767,84	€ -	€ 21.767,84
240	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 7.341,55	€ -	€ 7.341,55
242	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
248	2019	2019	SERVIZIO DI PREPROCESSING E GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INVIO DEI BOLLETTINI E DELLE FATTURE DI V	08021.03.1050190002	€ 863,64	€ 863,64	€ -
268	2019	2019	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE	01011.03.0000100002	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
269	2019	2019	RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 19 DELL'8 GENNAIO 2	08021.03.1050460005	€ 9.601,01	€ -	€ 9.601,01
272	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIO	08021.03.1050290001	€ 3.837,61	€ -	€ 3.837,61
279	2019	2019	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA LAZIO 45-49-51 - CONDOMINIO "VIA LAZIO 45-49-51" - IMPEGNO QUOTA C	08021.03.1050150010	€ 7.387,50	€ 7.387,50	€ -
283	2019	2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, D.L. 73/20	01111.03.1040200003	€ 57,16	€ 57,16	€ -
284	2019	2019	SERVIZI DI SFALCIO ERBA, PULIZIA E BONIFICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AREA SITO A CAGLIARI IN VIA	08021.03.1050290001	€ 732,00	€ 732,00	€ -
297	2019	2019	CONDOMINIO VIA S.C.BORROMEO, 9 - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	08021.03.1050290002	€ 1.870,00	€ -	€ 1.870,00
299	2019	2019	PERSONALE COMANDATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	08021.09.1020100017	€ 87.940,62	€ -	€ 87.940,62
304	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI - RILASCI APRILE 2019 - € 36	08021.10.1050150009	€ 163,83	€ -	€ 163,83
305	2019	2019	OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52024/76/2019, IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO SCHIA	08021.03.1050460005	€ 932,52	€ -	€ 932,52
306	2019	2019	RICORSO EX ART. 615 COMMA II C.P.C. - TRIBUNALE DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE N. 830 DELL'8 MARZO 201	01111.03.1050100001	€ 3.095,25	€ -	€ 3.095,25
307	2019	2019	OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52024/75/2019, IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO SCHIA	08021.03.1050460005	€ 932,52	€ -	€ 932,52
309	2019	2019	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) – PROROGA AFFIDAMENTO	01111.03.1040200006	€ 21.932,89	€ -	€ 21.932,89
310	2019	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - COMUNE DI OZIERI - RICORSO NANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA	08021.03.1050460005	€ 2.819,09	€ -	€ 2.819,09
316	2019	2019	CONDOMINIO VIA ARIOSTO 21 QUARTU SANT'ELENA – DECRETO INGIUNTIVO N.409/2019 E ATTO DI PRECETTO - SPE	08021.03.2130300001	€ 1.511,68	€ 1.511,68	€ -
319	2019	2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - FIAT PANDA. CIG 6153598DB3- D	01111.03.1040300006	€ 234,38	€ -	€ 234,38
320	2019	2019	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI SITI IN SASSARI, VIA C	01111.03.1050400002	€ 1.098,82	€ -	€ 1.098,82
329	2019	2019	CONDOMINIO VIA CARPACCIO 6 CAGLIARI – DECRETO INGIUNTIVO N.453/2019 E ATTO DI PRECETTO - SPESE LEGAL	08021.03.2130300001	€ 965,07	€ 965,07	€ -
331	2019	2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO, CIG DERIVATO 7842596AF2 - IMPEGNO DI SPESA E RE	08021.01.1020100010	€ 37.171,04	€ 25.532,43	€ 11.638,61
337	2019	2019	CONDOMINIO VIA DOBERDO',37 - CAGLIARI -IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE SU CAP.10501	08021.03.1050190011	€ 589,86	€ -	€ 589,86
340	2019	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREELABORAZIONE PER LA STAMPA DEI FLUSSI DI BOLLETTAZIONE, GENERAZIONE FATTU	01111.03.1040200005	€ 624,33	€ -	€ 624,33

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
340	2019	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREELABORAZIONE PER LA STAMPA DEI FLUSSI DI BOLLETTAZIONE, GENERAZIONE FATTU	01111.03.1040250002	€ 445,29	€ -	€ 445,29
342	2019	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - COMUNE DI PORTO TORRES - RICORSO NANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PRO	08021.03.1050460005	€ 6.987,16	€ -	€ 6.987,16
343	2019	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - COMUNE DI LANUSEI - RICORSO NANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCI	08021.03.1050460005	€ 2.699,08	€ -	€ 2.699,08
345	2019	2019	RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNO 2018 - QUANTIFICAZIONE FONDO - IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100011	€ 7.372,91	€ -	€ 7.372,91
355	2019	2019	CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL 17- CAGLIARI -IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE SU CAP.1	08021.03.1050190011	€ 2.651,67	€ -	€ 2.651,67
357	2019	2019	AREA C/CONDOMINIO DI VIA CARDUCCI N° 9 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA	08021.03.1050160014	€ 2.622,86	€ 2.622,86	€ -
364	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 228.351,60	€ -	€ 228.351,60
366	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 123.694,21	€ -	€ 123.694,21
366	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290003	€ 9.822,92	€ -	€ 9.822,92
367	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 133.711,27	€ -	€ 133.711,27
377	2019	2019	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE AREA DI SASSARI IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01111.03.1040250006	€ 16.689,17	€ -	€ 16.689,17
382	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI - RILASCI MAGGIO 2019 – € 49	08021.10.1050150009	€ 235,42	€ -	€ 235,42
387	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 208.839,07	€ -	€ 208.839,07
391	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 12.868,01	€ -	€ 12.868,01
396	2019	2019	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - CIG Z961F35CB0.	01111.03.1040200004	€ 308,50	€ -	€ 308,50
398	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01031.03.1040200002	€ 3.570,85	€ 3.570,85	€ -
399	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01111.03.1040200005	€ 978,70	€ 978,70	€ -
400	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01111.03.1040200008	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
401	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01111.03.1040290002	€ 832,17	€ 832,17	€ -
402	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01112.02.2110300001	€ 1.686,48	€ 1.686,48	€ -
403	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01112.02.2110200002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
404	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01111.03.1040360002	€ 862,22	€ 862,22	€ -
405	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUI CAPITOLI DI C	01111.03.1040350002	€ 776,80	€ 776,80	€ -
412	2019	2019	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - ANNO 2019 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01081.03.1040270004	€ 642,20	€ -	€ 642,20
412	2019	2019	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - ANNO 2019 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01081.03.1040270005	€ 10.592,59	€ 345,23	€ 10.247,36
412	2019	2019	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - ANNO 2019 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01111.03.1040250001	€ 54.681,97	€ 2.854,99	€ 51.826,98
424	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 80.565,66	€ -	€ 80.565,66
425	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 87.892,98	€ -	€ 87.892,98
426	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 205.718,80	€ -	€ 205.718,80
427	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 34.414,46	€ -	€ 34.414,46
429	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 98.993,06	€ -	€ 98.993,06
431	2019	2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - FIAT PANDA. CIG 6153598DB3- D	01111.03.1040300006	€ 4.086,21	€ -	€ 4.086,21
439	2019	2019	CANONI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2019. CIG 7038	01081.03.1040290005	€ 10.200,93	€ -	€ 10.200,93
450	2019	2019	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, VIA UMBRIA N. 22 - RIACQUISIZIONE E/O RILASCIO FORZO	01111.03.1050100001	€ 582,35	€ -	€ 582,35
455	2019	2019	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPES	08021.02.1050170007	€ 133,00	€ -	€ 133,00
462	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE ATTI DI CONCESSIONE ALL	08021.02.1050160003	€ 10.424,67	€ 10.424,67	€ -
462	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE ATTI DI CONCESSIONE ALL	08021.02.1050160018	€ 21.850,50	€ 21.850,50	€ -
468	2019	2019	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16"- LOTTO 7 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE S	01111.03.1040200003	€ 35.177,04	€ 22.861,03	€ 12.316,01
472	2019	2019	SERVIZIO DI PREPROCESSING DEI FLUSSI DI DATI PER LA STAMPA E LA CONSERVAZIONE RELATIVI AI BOLLETTINI	08021.03.1050150005	€ 289,08	€ -	€ 289,08
480	2019	2019	DETERMINAZIONE N. 835 DELL'8 MARZO 2019 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. FRANCESCA MASTI	08021.03.1050460005	€ 4.130,88	€ -	€ 4.130,88
483	2019	2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIE IN VARI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DI A.R.E.A. - ZONA	08021.03.1050270002	€ 316,57	€ -	€ 316,57
488	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI – NOTIFICAZIONE ATTI E ESECU	08021.10.1050150009	€ 43,52	€ -	€ 43,52
494	2019	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO	01111.03.1040300006	€ 15.449,44	€ -	€ 15.449,44
503	2019	2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" - PERIODO	01111.03.1040200004	€ 472,27	€ -	€ 472,27
509	2019	2019	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - CIG Z3A1F35C67.	01111.03.1040200004	€ 2.323,49	€ 120,55	€ 2.202,94
517	2019	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2018 LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5- IMPEGNO DI SPESA QUOTA A.R.E.A.	12061.04.1050170010	€ 21.137,54	€ -	€ 21.137,54
524	2019	2019	CONDOMINIO IL PESCO, VIA CROCIFISSO 95, IGLESIAS (SU) C/ AREA – DECRETO INGIUNTIVO N. 698/2019 E ATT	08021.03.2130300001	€ 554,73	€ 554,73	€ -
529	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE	08022.02.2100490178	€ 602,03	€ -	€ 602,03
532	2019	2019	IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DE	08022.02.2100490178	€ 3.327,68	€ -	€ 3.327,68
534	2019	2019	IMMOBILE SITO IN IGLESIAS - CONDOMINIO "P.ZZA DEL MINATORE" - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTE	08021.03.1050250002	€ 8.196,22	€ -	€ 8.196,22
537	2019	2019	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PER PROCEDURE ESECUTIVE – RILASCI 30.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	08021.10.1050150009	€ 168,34	€ -	€ 168,34
538	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU RICHIESTA DEL	01111.10.1040360011	€ 218,00	€ 218,00	€ -
555	2019	2019	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	01111.03.1040270009	€ 18.704,21	€ 6.296,81	€ 12.407,40
557	2019	2019	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	01111.03.1040270009	€ 30,00	€ -	€ 30,00
559	2019	2019	ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MED	01111.03.1040360002	€ 12.241,88	€ 11.011,27	€ 1.230,61
562	2019	2019	OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - RECLAMO AVVERSO REVOCA SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO - TRI	01111.03.1050100001	€ 5.362,87	€ -	€ 5.362,87
569	2019	2019	SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI ALL'INTERNO DEL CORTILE DEL FABBRICATO S	08021.03.1050290001	€ 4.715,91	€ -	€ 4.715,91
573	2019	2019	PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO EX IACP DI CAGLIARI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZ	01111.03.1040290007	€ 366,00	€ 366,00	€ -
577	2019	2019	IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI	08021.02.1050150002	€ 45.269,67	€ 45.269,67	€ -
581	2019	2019	QUOTA CAPITALE MUTUO POSIZ.4460189/01 ANNO 2019 CDP008 0015430 06184 30062019	50024.03.3150180006	€ 2,00	€ 2,00	€ -
586	2019	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL	01111.03.1040200006	€ 26.134,22	€ 6.533,55	€ 19.600,67
588	2019	2019	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. II PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLO	08022.02.2100480026	€ 3.082,28	€ -	€ 3.082,28

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
590	2019	2019	URBANIZZAZIONE AREE IN LOCALITA' "IS TANAS" NEL COMUNE DI TORTOLI' (OG) - LEGGE 457/78 - Progetto b	08022.02.2100370122	€ 7.444,01	€ -	€ 7.444,01
602	2019	2019	ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52040/575 DEL 2019, NOTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 890/1982,	08021.03.1050460005	€ 3.274,65	€ -	€ 3.274,65
619	2019	2019	VIGILANZA ARMATA SEDE CAGLIARI CARBONIA - MAGGIO/DICEMBRE 2019	01111.03.1040250006	€ 60.622,10	€ 5.000,00	€ 55.622,10
620	2019	2019	VIGILANZA ARMATA SEDE DI CARBONIA - MAGGIO /DICEMBRE 2019	01111.03.1040250006	€ 6.742,31	€ 659,00	€ 6.083,31
629	2019	2019	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100015	€ 14.589,78	€ -	€ 14.589,78
632	2019	2019	CONDOMINIO SITO IN CAGLIARI VIA MONSIGNOR PERTUSOLA 10 CAGLIARI - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPES	08021.03.1050190011	€ 2.090,63	€ -	€ 2.090,63
633	2019	2019	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PER PROCEDURE ESECUTIVE – RILASCI 18.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	08021.10.1050150009	€ 340,00	€ -	€ 340,00
635	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU RICHIESTA DEL	20021.10.1090100005	€ 1.792,32	€ 1.792,32	€ -
642	2019	2019	SERVIZIO RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E CANCELLI ELETTRICI UBICATI NELLA SEDE ISTITUZIONALE	08021.03.1050260001	€ 3.905,00	€ -	€ 3.905,00
643	2019	2019	CIG Z36284D187. INTERVENTI DI "SFALCIO DELL'ERBA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DA EFFETTUARE NELL	08021.03.1040350003	€ 2.848,30	€ -	€ 2.848,30
646	2019	2019	IMPEGNO - SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUAL	08022.02.2100490178	€ 21.306,38	€ -	€ 21.306,38
650	2019	2019	DOMANDA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER RICONOSCIMENTO USUCAPIONE DI IMMOBILE IN SASSARI – 101 MEDIAT	01111.03.1050100001	€ 48,00	€ -	€ 48,00
653	2019	2019	L. 457/78 - 1° BIENNIO – COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI IN COMUNE DI LACONI - STIPULA CONVENZIONI PER	08021.03.1050480006	€ 618,70	€ -	€ 618,70
655	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE A PROCEDURE ESECUTIVE	08021.03.1050150003	€ 287,00	€ 287,00	€ -
657	2019	2019	SERVIZIO RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI NELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'A.R.E.A., VIA CE	08021.03.1050260001	€ 732,00	€ -	€ 732,00
661	2019	2019	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AREA SITO A CAGLIARI IN VIA CINQUINI N. 5 E DEGLI	08021.03.1050290001	€ 100.723,20	€ -	€ 100.723,20
667	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 193.610,47	€ -	€ 193.610,47
672	2019	2019	TARI 2019 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO-IMPEGNO	08021.02.3170400001	€ 3.674,00	€ 3.674,00	€ -
674	2019	2019	IMU-TASI AZIENDALE 2019-IMPEGNO	08021.02.1070150006	€ 53.961,00	€ 53.961,00	€ -
685	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 179.562,05	€ -	€ 179.562,05
692	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01111.03.1040270001	€ 87,52	€ -	€ 87,52
693	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01111.03.1040270001	€ 3.678,40	€ -	€ 3.678,40
694	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI OLBIA - PROROGA CONTRATTO IN FAVORE DELLA DITTA LOI LUCIA MAR	01111.03.1040270001	€ 414,80	€ -	€ 414,80
696	2019	2019	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI ORISTANO. PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	01111.03.1040270001	€ 31,04	€ -	€ 31,04
697	2019	2019	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI ORISTANO. PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	01111.03.1040270001	€ 1.365,90	€ -	€ 1.365,90
698	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI SASSARI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO	01111.03.1040270001	€ 2.304,00	€ -	€ 2.304,00
699	2019	2019	FORMAZIONE SU "IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, CIG Z642	08021.03.1020100009	€ 980,00	€ -	€ 980,00
702	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI AREA DI CAGLIARI E CARBONIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA	01111.03.1040270001	€ 112,20	€ -	€ 112,20
703	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI AREA DI CAGLIARI E CARBONIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA	01111.03.1040270001	€ 4.926,02	€ -	€ 4.926,02
714	2019	2019	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI N. 3 FABBRICATI SITI IN VIA DELLA LIBERTA' A BACU ABIS, FRAZIONE DI CA	08022.02.2100450003	€ 10.717,98	€ -	€ 10.717,98
731	2019	2019	TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - R.G. N. 938/2016 - PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C – D	08021.03.1050450001	€ 2.647,14	€ -	€ 2.647,14
732	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE	08021.03.1050290001	€ 0,67	€ 0,67	€ -
745	2019	2019	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	08022.02.2100490178	€ 11.488,59	€ -	€ 11.488,59
748	2019	2019	CIG 3097326A43 - Completamento dell'intervento "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di	08022.02.2100760054	€ 22.473,00	€ -	€ 22.473,00
752	2019	2019	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.01.2020 - CIG 6856833597. I	01111.03.1040200004	€ 4.622,20	€ 576,78	€ 4.045,42
754	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE A PROCEDURE ESECUTIVE	08021.03.1050160017	€ 67,50	€ 67,50	€ -
756	2019	2019	Costituzione Fondo sociale 2018 - Impegno di spesa.	12061.04.1050190008	€ 21.720,76	€ -	€ 21.720,76
763	2019	2019	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - SENTENZA N. 3174/2014 - SPESE PROCESSUALI - CARTELLA DI PAGAMENTO DEL	01111.03.1050100001	€ 917,86	€ 917,86	€ -
776	2019	2019	ATTI D'AGGIORNAMENTO CATASTALE. ACCATASTAMENTO DI N. 12 ALLOGGI ERP – COMUNE DI GUSPINI (CA) – D.G.R	08021.03.1050190009	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00
781	2019	2019	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IRSS QSE F2/S2 CUP: J24B15000040002	08022.02.2100490191	€ 9.647,00	€ -	€ 9.647,00
783	2019	2019	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA BACU ABIS 3-5- IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER VERBALE DI VIOLAZIONE	08021.03.1050250002	€ 20,00	€ 20,00	€ -
785	2019	2019	INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI BACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE	08022.02.2100450003	€ 4.931,05	€ -	€ 4.931,05
786	2019	2019	CIG: Z07286B8E6. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL S	08021.03.1050150001	€ 2.918,24	€ -	€ 2.918,24
790	2019	2019	CONDOMINIO VIA SARDEGNA 60 ASSEMINI – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 1.204,38	€ 1.204,38	€ -
792	2019	2019	OLZAI – Saldo diritti di stipula convenzione per diritto di superficie - Intervento Legge 179/92 -	08022.02.2100372708	€ 338,21	€ -	€ 338,21
798	2019	2019	APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO – APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 132 LOCALI DI S	01111.03.1050400002	€ 15.784,16	€ -	€ 15.784,16
800	2019	2019	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	08022.02.2100373412	€ 15.156,55	€ -	€ 15.156,55
807	2019	2019	CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 173-195 – QUOTE PROPRIETA' E QUOTE INQUILINI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050150010	€ 28,53	€ 28,53	€ -
827	2019	2019	BANCA DATI "INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI" –	01111.03.1040300007	€ 0,10	€ 0,10	€ -
845	2019	2019	CONDOMINIO VIA BELGRANO N. 4 - CAGLIARI - MESSA IN SICUREZZA BALCONI + INCARICO PROFESSIONALE PER	08021.03.1050290002	€ 188,96	€ -	€ 188,96
850	2019	2019	SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2019 – DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 123 DEL 20.03.2019	08021.01.1020100030	€ 23.087,76	€ 95,73	€ 22.992,03
862	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA – FATTURA DI G.P. SERVICE SAS DI BOTTI ROBERTO & C. N.58 DEL 31.07.2019 – SERVIZIO	08021.03.1050180002	€ 1.014,42	€ -	€ 1.014,42
876	2019	2019	AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE N. 2 CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBI	08022.02.2100500002	€ 25.388,20	€ -	€ 25.388,20
877	2019	2019	AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE N. 2 CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBI	08022.02.2100500002	€ 2.180,86	€ -	€ 2.180,86
878	2019	2019	Accatastamento alloggi AREA siti in diversi Comuni di competenza del Servizio Territoriale Tecnico d	08021.03.1050150004	€ 36.746,43	€ -	€ 36.746,43
885	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI – NOTIFICAZIONE ATTI RELATIV	08021.10.1050150009	€ 22,45	€ -	€ 22,45
905	2019	2019	MANUTENZIONE URGENTE DI ASCENSORE CONDOMINIALE IN UN FABBRICATO DI PROPRIETA' A.R.E.A. SITO IN VIA S	08021.03.1050270006	€ 20.680,66	€ 0,66	€ 20.680,00
906	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E	08021.03.1050250005	€ 171.003,28	€ -	€ 171.003,28
908	2019	2019	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA SERVOSCALA IN	08021.03.1050270006	€ 7.588,90	€ 413,94	€ 7.174,96
919	2019	2019	Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di	08022.05.3170500008	€ 28.004,30	€ -	€ 28.004,30
924	2019	2019	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDI ISTITUZIONALI DI AREA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCI	01111.03.1040280001	€ 1.401,30	€ -	€ 1.401,30
942	2019	2019	SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100015	€ 27.284,24	€ -	€ 27.284,24

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
943	2019	2019	TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – INCARICO LEGALE ESTERNO AV	08021.03.1050460005	€ 2.034,73	€ -	€ 2.034,73
944	2019	2019	POR-FESR 2014-2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI	08022.05.3170500014	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
948	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO QUOTE SINDACALI SICET – UNIAT 1° SEMESTRE ANNO 2019 E ACCERTAMENTO RELAT	99017.02.4180380005	€ 2.744,30	€ -	€ 2.744,30
949	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO QUOTE SINDACALI SICET – UNIAT 1° SEMESTRE ANNO 2019 E ACCERTAMENTO RELAT	99017.02.4180380005	€ 259,27	€ -	€ 259,27
954	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 11.682,24	€ -	€ 11.682,24
968	2019	2019	CONDOMINI ZONA MONTE TIGNOSU LI PUNTI (VIA A. RUIU, 5 – 7 – 11), SASSARI – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEG	08021.03.1050160014	€ 437,48	€ -	€ 437,48
974	2019	2019	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 44.704,17	€ -	€ 44.704,17
990	2019	2019	INTERVENTO IN REGIME D'URGENZA PER UN SERVIZIO DI RIMOZIONE DI ALIMENTI PUTRESCENTI, CAGLIARI VIA TA	08021.03.1050290001	€ 890,60	€ -	€ 890,60
1006	2019	2019	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIO	08022.02.2100480030	€ 3.577,96	€ -	€ 3.577,96
1007	2019	2019	Lavori di risanamento conservativo sede A.R.E.A. di Nuoro - C.I.G. Z232958BFF – Impresa Pischedda	08021.03.1050270001	€ 7.141,39	€ -	€ 7.141,39
1008	2019	2019	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 A	08022.02.2100480030	€ 3.085,87	€ -	€ 3.085,87
1011	2019	2019	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI	08021.03.1050290001	€ 3.935,64	€ -	€ 3.935,64
1018	2019	2019	Interventi di efficientamento energetico-Fabbricati di AREA- Cagliari, via Tintoretto (42 alloggi) -	08022.05.3170500006	€ 23.483,95	€ -	€ 23.483,95
1034	2019	2019	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato sit	08022.02.2100473306	€ 1.647,88	€ -	€ 1.647,88
1035	2019	2019	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato sit	08021.03.1050270005	€ 95,00	€ -	€ 95,00
1038	2019	2019	CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (MAnutenzione STraordinaria Edilizia Residenza	08021.03.1050290004	€ 26.172,58	€ -	€ 26.172,58
1044	2019	2019	CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (MAnutenzione STraordinaria Edilizia Residenza	08021.03.1050290004	€ 38.487,32	€ -	€ 38.487,32
1053	2019	2019	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - ABC MEDIAZIONE CAGLIARI - ADESIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTER	01111.03.1050100001	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
1055	2019	2019	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi	08021.03.1050270005	€ 1.338,75	€ -	€ 1.338,75
1057	2019	2019	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi	08021.03.1050270005	€ 678,54	€ -	€ 678,54
1059	2019	2019	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, relativo ai lavo	08022.02.2100450003	€ 3.080,00	€ -	€ 3.080,00
1071	2019	2019	CONDOMINIO X1 - NUORO VIALE REPUBBLICA 73 - FABBRICATO N. 24 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI PER INTER	08021.03.1050270005	€ 601,60	€ -	€ 601,60
1074	2019	2019	SERVIZI DI PREPROCESSING DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - CIG Z9D2347C1 - DITTA NOVISERVICE SRL - IMPEG	08021.03.1050190002	€ 863,64	€ -	€ 863,64
1076	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01111.03.1040270001	€ 4.441,00	€ -	€ 4.441,00
1078	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DELLA SEDE AREA DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01111.03.1040270001	€ 1.839,20	€ -	€ 1.839,20
1080	2019	2019	Servizi assicurativi a favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Responsabilità civile	01111.10.1040300008	€ 32.964,75	€ -	€ 32.964,75
1081	2019	2019	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI ORISTANO. PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	01111.03.1040270001	€ 1.559,92	€ -	€ 1.559,92
1082	2019	2019	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI ORISTANO. PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	01111.03.1040270001	€ 682,94	€ -	€ 682,94
1089	2019	2019	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DE	01111.03.1040270001	€ 11.815,38	€ -	€ 11.815,38
1090	2019	2019	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DE	01111.03.1040270001	€ 2.599,38	€ -	€ 2.599,38
1091	2019	2019	CUP: J84B09000190002. CIG: 6860582B5B. Interventi di messa in sicurezza fondale di due palazzine (n.	08022.02.2100450003	€ 17.398,15	€ -	€ 17.398,15
1093	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE AREA DI SASSARI - PROROGA CONTRATTO IN FAVORE DELLA CO.	01111.03.1040270001	€ 3.699,20	€ -	€ 3.699,20
1098	2019	2019	CONDOMINIO IN ALGHERO - DECRETO INGIUNTIVO - GIUDICE DI PACE DI SASSARI - ATTO DI PRECETTO - CAPITAL	08021.03.1050160014	€ 1.197,80	€ 1.197,80	€ -
1098	2019	2019	CONDOMINIO IN ALGHERO - DECRETO INGIUNTIVO - GIUDICE DI PACE DI SASSARI - ATTO DI PRECETTO - CAPITAL	08021.03.2130300001	€ 929,58	€ 929,58	€ -
1109	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AREA DI OLBIA - PROROGA CONTRATTO IN FAVORE DELLA DITTA LOI LUCIA MAR	01111.03.1040270001	€ 207,40	€ -	€ 207,40
1110	2019	2019	CONDOMINIO VIA MELIS 1, SASSARI – QUOTE PROPRIETA' E QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050160014	€ 5.970,09	€ 5.970,09	€ -
1112	2019	2019	CONDOMINIO LARGO ERA 5-7 - ALGHERO -IMPEGNO DI SPESA RATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	08021.03.1050260005	€ 15.388,44	€ -	€ 15.388,44
1116	2019	2019	CIG ZD82A4D0E3 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI CONDOMINIALI SU ALLOGGI E.R.P. - TRATTATIVA	08021.03.1050260005	€ 19.737,94	€ -	€ 19.737,94
1118	2019	2019	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. II PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLO	08022.02.2100480026	€ 377.856,03	€ -	€ 377.856,03
1119	2019	2019	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. II PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLO	08022.02.2100480026	€ 58.400,20	€ -	€ 58.400,20
1121	2019	2019	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. II PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLO	08022.02.2100480026	€ 375,00	€ -	€ 375,00
1128	2019	2019	CONDOMINIO "TORRE DEL SOLE" VIA CORSICA-VIALE SARDEGNA - ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUT	08021.03.1050260005	€ 40.133,23	€ -	€ 40.133,23
1134	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 9.486,90	€ -	€ 9.486,90
1135	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 10.225,92	€ -	€ 10.225,92
1138	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
1139	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 24.541,92	€ -	€ 24.541,92
1145	2019	2019	TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – SENTENZA N. 578/2018 – ATTO DI PRECETTO PER L'ESECUZIONE DI OBBLIGHI D	01111.03.1050400002	€ 128,40	€ 128,40	€ -
1150	2019	2019	D.G.R. 8/24 DEL 19/02/2019 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI	08022.02.2101880002	€ 14.903,25	€ -	€ 14.903,25
1151	2019	2019	D.G.R. 8/24 DEL 19/02/2019 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI	08022.02.2101880002	€ 2.167,75	€ -	€ 2.167,75
1152	2019	2019	CONDOMINIO VIA CORELLI 5-7, QUARTU SANT'ELENA – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 5.280,72	€ -	€ 5.280,72
1159	2019	2019	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PER LE SEDI ISTITUZIONALI DI AREA,	01111.03.1040250001	€ 3.059,80	€ -	€ 3.059,80
1160	2019	2019	“Realizzazione locali di servizio alle residenze AREA site in Corso Iglesias dal civico 32 al civico	08022.02.2100450039	€ 9.594,12	€ 94,07	€ 9.500,05
1163	2019	2019	CUP: J84B09000190002. Interventi di messa in sicurezza fondale di due palazzine (n. 8098 e n. 8122)	08022.02.2100450003	€ 1.071,57	€ -	€ 1.071,57
1165	2019	2019	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA GOBETTI 27-33 - CONDOMINIO "VIA GOBETTI 3" - IMPEGNO QUOTA CONDOMIN	08021.03.1050250002	€ 22.433,24	€ -	€ 22.433,24
1178	2019	2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE SITO IN SELARGIUS: VIA MANIN N. 192 – COSTITUZ	08021.03.1050290002	€ 3.590,02	€ -	€ 3.590,02
1183	2019	2019	SPESE PER IL PERSONALE – CAPITOLO 10201.00004 “ASSEGNI FAMILIARI” – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100004	€ 1.179,94	€ 1.179,94	€ -
1186	2019	2019	CONDOMINO VIA CIMABUE 14 CAGLIARI – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 2.350,00	€ -	€ 2.350,00
1195	2019	2019	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER RICONOSCIMENTO USCAPIONE DI IMMOBILE IN SASSARI – ADESIONE - ACCORDO SU	01111.03.1050100001	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00
1199	2019	2019	SPESE PER IL PERSONALE – CAPITOLO 1020100001 “VOCI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMI	08021.01.1020100001	€ 112.497,57	€ 112.497,57	€ -
1199	2019	2019	SPESE PER IL PERSONALE – CAPITOLO 1020100001 “VOCI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMI	08021.01.1020100005	€ 160.000,00	€ 130.573,05	€ 29.426,95
1200	2019	2019	Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione e Direzione Operativa dei Lavori di Recupero di n. 13 al	08022.02.2100490162	€ 2.244,72	€ -	€ 2.244,72
1202	2019	2019	DETERMINAZIONE N. 3700 DEL 30 OTTOBRE 2019 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. SILVIO ZICCO	08021.03.1050460005	€ 2.349,18	€ -	€ 2.349,18

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
1208	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 8.056,80	€ -	€ 8.056,80
1209	2019	2019	TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DEL	08023.04.3170380015	€ 7.436,88	€ -	€ 7.436,88
1211	2019	2019	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA CIMABUE N. 2 – RIP	08021.03.1050290002	€ 4.070,00	€ -	€ 4.070,00
1215	2019	2019	CONDOMINIO VIA BELGIO 9, QUARTU SANT'ELENA – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 431,60	€ -	€ 431,60
1216	2019	2019	ACQUISTO DI DISPOSITIVO DI STAMPA E SCANSIONE SU GRANDE FORMATO - CIG Z732AE2299 - AFFIDAMENTO E IMP	01082.02.2110200001	€ 9.514,78	€ -	€ 9.514,78
1218	2019	2019	CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B E VIA MARCHE 2B, PORTO TORRES – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050160014	€ 2.658,01	€ -	€ 2.658,01
1232	2019	2019	SUPERCONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 1,3,5,7 NUORO – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050170006	€ 10.329,70	€ -	€ 10.329,70
1237	2019	2019	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE DEL NUOVO IMP	08021.03.1050260001	€ 19.547,92	€ -	€ 19.547,92
1240	2019	2019	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ST	08021.03.1050450001	€ 292,12	€ -	€ 292,12
1245	2019	2019	CONDOMINIO VIA DALMAZIA 87-89 CARBONIA – QUOTE A CARICO ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050150010	€ 2.829,28	€ -	€ 2.829,28
1248	2019	2019	Costituzione Fondo sociale 2018 - Impegno di spesa - integrazione	12061.04.1050190008	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
1250	2019	2019	CONDOMINIO PIAZZA DEMURO 3 CAGLIARI – RIMBORSO ANTICIPAZIONI AMM.RE FATTURE ENEL - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 906,16	€ -	€ 906,16
1252	2019	2019	CIG 8104640082. Completamento dell'intervento “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di r	08022.02.2100760053	€ 34.442,41	€ -	€ 34.442,41
1261	2019	2019	OGGETTO: CIG 140971017E IMPEGNO DI SPESA Cantiere di ViddalbaProgettazione Esecutiva ed Esecuzion	08022.02.2101860008	€ 10.454,25	€ -	€ 10.454,25
1262	2019	2019	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE 7 PER IL PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2019 - CIG Z11274A8C3 - IMPEGNO DI	01111.03.1040260001	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00
1266	2019	2019	ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORMA TRIBUTARIE PROTOCOLLO n. 130977 COMUNE DI CARBONIA	08021.03.1050150011	€ 353,69	€ -	€ 353,69
1267	2019	2019	CIG 3097326A43. Completamento dell'intervento “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di r	08022.02.2100760053	€ 3.673,19	€ -	€ 3.673,19
1271	2019	2019	FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, CIG ZB02B0FEC8 – AFFIDAMENTO DE	08021.03.1020100009	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
1272	2019	2019	LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE A GALATA SPA - CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 4 E VIA WASHINGTON 3 IN SASSA	08021.03.1050160006	€ 9.661,94	€ -	€ 9.661,94
1273	2019	2019	CONDOMINIO VIA WASHINGTON N. 3 SASSARI - QUOTE DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE PER ANTENNA H3G - CAN	08021.03.1050160006	€ 10.746,75	€ -	€ 10.746,75
1275	2019	2019	Spese bolli e commissioni bollettini del c/c postale n.2097 per l'anno 2019. Impegno di spesa.	01031.03.1040300002	€ 22.000,00	€ 726,99	€ 21.273,01
1277	2019	2019	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE PER IL 6° BIMESTRE DELL'ANNO 2019 - CIG 645203755D - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1040250001	€ 258,04	€ -	€ 258,04
1278	2019	2019	CONTRATTO QUADRO CONSIP/RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - MUNICIPIA SPA – ENGIWEB SECURIT	01082.02.2110200002	€ 927.141,73	€ -	€ 927.141,73
1282	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI ANN	08021.03.1050270002	€ 19.431,33	€ -	€ 19.431,33
1283	2019	2019	FONDO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2019 - IMPEGNO QUOTA VALORE LOCATIVO ALLOGGI - ART	08023.04.1080170003	€ 183.508,77	€ -	€ 183.508,77
1284	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 33.789,09	€ -	€ 33.789,09
1287	2019	2019	Intimazione di pagamento n. 025 2019 90098858 87/000 per interessi di mora, compensi riscossione e d	08021.03.1050150004	€ 32,36	€ -	€ 32,36
1289	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. – ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993	08023.04.3170370014	€ 457.308,31	€ -	€ 457.308,31
1290	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D	08023.04.3170370014	€ 117.535,29	€ -	€ 117.535,29
1291	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D	08023.04.1080270004	€ 17.964,68	€ -	€ 17.964,68
1308	2019	2019	Quote sindacali anno 2019. Impegno di spesa e accertamento di entrata .	99017.02.4180360004	€ 7.086,48	€ -	€ 7.086,48
1309	2019	2019	Quote sindacali periodo 11/2016- 12/2018. Impegno di spesa e accertamento di entrata.	99017.02.4180360004	€ 3.913,52	€ -	€ 3.913,52
1310	2019	2019	ZONA NUORO 2 - CUP:J85H18000010005 - CIG: 764366256C - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOM	08021.03.1050270002	€ 160,00	€ -	€ 160,00
1312	2019	2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' A.R.E.A. SERVIZIO T	08021.03.1050270002	€ 5.358,83	€ -	€ 5.358,83
1314	2019	2019	Spese bolli e commissioni bollettini del c/c postale n. 1014181018 per l'anno 2018- 2019. Impegno di	01031.03.1040300002	€ 26.542,00	€ 30,12	€ 26.511,88
1326	2019	2019	COMUNE DI ONANI' (NU) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 10 ALLOGGI IN LOCALITÀ VIA DEI MARTIRI A SEGUITO	08022.02.2100373407	€ 77.228,95	€ -	€ 77.228,95
1328	2019	2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA PERTUSOLA N. 2 – RIFACIME	08021.03.1050290002	€ 3.005,39	€ -	€ 3.005,39
1337	2019	2019	SPESE PER IL PERSONALE – CAPITOLO 1020100007 “VOCI STIPENDIALI PERSOANE DIRIGENTE TEMPO INDETERMINA	08021.01.1020100006	€ 39.818,21	€ 29.077,53	€ 10.740,68
1337	2019	2019	SPESE PER IL PERSONALE – CAPITOLO 1020100007 “VOCI STIPENDIALI PERSOANE DIRIGENTE TEMPO INDETERMINA	08021.01.1020100007	€ 22.366,36	€ 22.366,36	€ -
1339	2019	2019	COMPLETAMENTO DI N. 8 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI PAULATINO - STRALCIO 2 ALLOGGI	08022.02.2100380020	€ 78.462,85	€ -	€ 78.462,85
1340	2019	2019	COMPLETAMENTO DI N. 8 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI PAULILATINO - STRALCIO 2 ALLOGGI - COMP. TEC.	08022.02.2100380020	€ 11.412,78	€ -	€ 11.412,78
1341	2019	2019	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZIONE - UNITA	01081.03.1040200001	€ 15.570,06	€ 0,01	€ 15.570,05
1342	2019	2019	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZIONE - UNITA	01081.03.1040200001	€ 13.041,75	€ -	€ 13.041,75
1343	2019	2019	POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2. Intervento di efficientamento en	08022.05.3170500009	€ 27.794,99	€ -	€ 27.794,99
1348	2019	2019	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA CRESPELLANI N. 3	08021.03.1050290002	€ 2.445,75	€ -	€ 2.445,75
1350	2019	2019	CONDOMINIO VIA BUONARROTI N. 2 SASSARI - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	08021.03.1050260005	€ 1.909,17	€ -	€ 1.909,17
1353	2019	2019	CUP J25H17000290002 - CIG Z8C2AE7AB7 - LAVORI DI RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DEL PRIMO LI	08021.03.1050400006	€ 38.025,80	€ -	€ 38.025,80
1363	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE	08021.02.1050180003	€ 2.603,48	€ 2.603,48	€ -
1364	2019	2019	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INCASSATE DA VENDITA ALLOGGI AI SENSI DEI COMMI 13, 14, 20 E 25 ARTICO	08023.04.3170380015	€ 19.963,60	€ -	€ 19.963,60
1365	2019	2019	ICI 2010 E 2011 N. 1 ALLOGGIO SFITTO NEL COMUNE DI ORROLI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.02.1070100005	€ 461,44	€ -	€ 461,44
1366	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI ANN	08021.03.1050270002	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00
1367	2019	2019	SERVIZIO PER L'INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARA	08021.03.1050270002	€ 3.806,40	€ -	€ 3.806,40
1368	2019	2019	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LA	08021.03.1050270002	€ 2.537,60	€ -	€ 2.537,60
1369	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL	08021.03.1050270002	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00
1370	2019	2019	GS- RIENTRI L.560/93-SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI L. 560 E DIRITTO PRELAZIONE -ANNO 2019	08023.04.3170360009	€ 363.047,29	€ -	€ 363.047,29
1371	2019	2019	Lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni nel Comune di MACOMER (NU).	08022.02.2100373101	€ 829.255,00	€ -	€ 829.255,00
1372	2019	2019	LEGGE REGIONALE 7/2000 - ART.5 COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA R.A.S.	12061.04.1050170010	€ 40.022,39	€ -	€ 40.022,39
1373	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260010	€ 80.630,00	€ -	€ 80.630,00
1374	2019	2019	CUP J25H17000290002 - CIG Z0C2AE7A88 - INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO TEMPORANEO A USCO ESCL	08021.03.1050400006	€ 47.995,62	€ -	€ 47.995,62
1375	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: SERVIZIO DI R	08021.03.1050180011	€ 33.506,01	€ -	€ 33.506,01
1376	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: SERVIZIO DI R	08021.03.1050180011	€ 27.439,02	€ -	€ 27.439,02
1377	2019	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2019, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO GESTIONE UTENZE DI SA	12061.04.1050160010	€ 87.000,44	€ -	€ 87.000,44

Codice Impegno	Anno Imp.	Anno comp.	Descrizione impegno	Articolo	Residuo al 31/12/2019	Importo da eliminare	Importo da confermare
1380	2019	2019	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	08022.02.2100373411	€ 104.291,61	€ -	€ 104.291,61
1382	2019	2019	Comune di MACOMER (NU) Lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg	08022.02.2100373102	€ 31.178,81	€ -	€ 31.178,81
1385	2019	2019	CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 2/A, CAGLIARI - QUOTE DI PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050190011	€ 905,00	€ -	€ 905,00
1394	2019	2019	RITENUTE AUTONOMI PERIODO DICEMBRE ANNO 2019	99017.01.4180100002	€ 2.174,31	€ -	€ 2.174,31
1394	2019	2019	RITENUTE AUTONOMI PERIODO DICEMBRE ANNO 2019	99017.01.4180150001	€ 472,89	€ -	€ 472,89
1394	2019	2019	RITENUTE AUTONOMI PERIODO DICEMBRE ANNO 2019	99017.01.4180170002	€ 2.536,81	€ -	€ 2.536,81
1394	2019	2019	RITENUTE AUTONOMI PERIODO DICEMBRE ANNO 2019	99017.01.4180180002	€ 2.526,49	€ -	€ 2.526,49
1395	2019	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. ELISA OSANNA -	08021.03.1050460005	€ 4.896,90	€ -	€ 4.896,90
1398	2019	2019	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: PIAZZA PIGAFETTA N. 9	08021.03.1050290002	€ 336,00	€ -	€ 336,00
1400	2019	2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA VIA ROMA N. 35 DEL COMUN	08021.03.1050280002	€ 43.400,84	€ 43.400,84	€ -
1402	2019	2019	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI SGROSSO POST INCENDIO DI UN ALLOGGIO UBICATO IN ORISTANO NELLA VIA SAR	08021.03.1050280002	€ 7.747,00	€ 7.747,00	€ -
1403	2019	2019	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	08022.02.2100373116	€ 178.541,95	€ -	€ 178.541,95
1405	2019	2019	IMMOBILE SITO IN IGLESIAS IN PIAZZA XI MAGGIO - CONDOMINIO "VIA XI MAGGIO N.3" - PRIMO IMPEGNO QUO	08021.03.1050250002	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
1406	2019	2019	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA ANGIOY 20 - CONDOMINIO "VIA ANGIOY 14-20" – PRIMO IMPEGNO QUOTA C	08021.03.1050250002	€ 4.658,12	€ -	€ 4.658,12
1407	2019	2019	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA GALLURA 3 - VIA CAMPIDANO 2 - CONDOMINIO "VIA GALLURA 3 - VIA CAMPI	08021.03.1050250002	€ 102,36	€ -	€ 102,36
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.1080190002	€ 277.175,00	€ -	€ 277.175,00
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.1080290001	€ 442,98	€ -	€ 442,98
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.1080290004	€ 33.733,52	€ -	€ 33.733,52
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.1080290005	€ 209.508,52	€ -	€ 209.508,52
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.3170390008	€ 567.073,51	€ -	€ 567.073,51
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.3170390010	€ 2.261,82	€ -	€ 2.261,82
1412	2019	2019	DETERMINAZIONE RIENTRI ANNO 2019	08023.04.3170390013	€ 7.592,81	€ -	€ 7.592,81
1413	2019	2019	IMPEGNO SOMME DERIVANTI DAL RIACCREDITO DEI MAND.3117-3118- 3119 PER ERRATO IBAN	99017.01.4180500001	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
1415	2019	2019	IVA SPLIT DICEMBRE 2019	08021.10.1070100006	€ 224.648,99	€ -	€ 224.648,99
1416	2019	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA EST.DIRITTO DI PRELAZIONE	08023.04.3170370014	€ 748,90	€ -	€ 748,90
1419	2019	2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - QUOTA 0,50 CANONI E QUOTA RAS	12061.04.1050180010	€ 36.455,30	€ -	€ 36.455,30
1422	2019	2019	Acquisto in economato di software per la realizzazione di Capitolati Speciali d'Appalto	08021.03.1050490005	€ 37,81	€ -	€ 37,81
1424	2019	2019	QUOTA 2019 FONDO SOCIALE 2019 QUOTA S.T. NUORO	12061.04.1050170010	€ 836,42	€ -	€ 836,42
1426	2019	2019	RIENTRI QUOTE RATEALI E INTERESSI L.560/93 ANNO 2019	08023.04.3170380015	€ 196.561,89	€ -	€ 196.561,89
1427	2019	2019	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI ANNO 2019	99017.02.3170180001	€ 3.199,62	€ -	€ 3.199,62
1428	2019	2019	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	99017.02.3170180002	€ 564,28	€ -	€ 564,28
1430	2019	2019	Depositi cauzionali - quadratura	99017.02.3170150001	€ 6.490,33	€ -	€ 6.490,33
1431	2019	2019	Depositi cauzionali - quadratura	99017.02.3170160001	€ 7.537,00	€ -	€ 7.537,00
1432	2019	2019	Depositi cauzionali - quadratura	99017.02.3170170001	€ 446,57	€ -	€ 446,57
1433	2019	2019	Depositi cauzionali - quadratura	99017.02.3170190001	€ 9.999,97	€ -	€ 9.999,97
1434	2019	2019	Quote sindacato inquilini - quadratura	99017.02.4180390002	€ 2.580,60	€ -	€ 2.580,60
199	2020	2019	ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCARI MATURATI NEL CORSO DEL 2019 PRESSO IL BANCO DI SARDEGNA - IMPE	08021.02.1070100001	€ 472,98	€ -	€ 472,98
					€ 14.291.304,62	€ 1.956.895,60	€ 12.334.409,02