

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati  
Anno competenza: 2023  
Data valuta: 06/02/2024  
Impegni da considerare: con e senza residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento  
- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3411/2022	Determine 2583/2022	01011.03.000010000		6.835,48	6.835,48	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 ESEC.	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
3731/2022	Determine 3329/2022	01011.03.000010000		18.059,68	0,00	18.059,68	0,00	18.059,68
28/10/2022 ESEC.	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO NERONI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
3732/2022	Determine 3328/2022	01011.03.000010000		31.094,41	0,00	31.094,41	0,00	31.094,41
28/10/2022 ESEC.	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ADAMO PILI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
3733/2022	Determine 3330/2022	01011.03.000010000		16.386,62	0,00	16.386,62	0,00	16.386,62
28/10/2022 ESEC.	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
63/2023	Determine 322/2023	01011.03.000010000		3.759,52	3.759,52	0,00	0,00	0,00
31/01/2023 ESEC.	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO IN REGIME DI PROROGATIO DAL 21.01.2023 AL 31.01.202 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
133/2023	Determine 606/2023	01011.03.000010000		59.810,48	59.810,48	0,00	0,00	0,00
22/02/2023 ESEC.	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 9 DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
212/2023 22/03/2023 ESEC.	Determine 994/2023 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO IN REGIME DI PROROGATIO DAL 01.03.2022 AL 14.04.202 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		8.226,26	4.484,52	3.741,74	0,00	3.741,74
1186/2023 11/07/2023 ESEC.	Determine 2496/2023 RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE EX ART. 9 CONTRATTO REP. N. 444 PROT. N. 36250 DEL 22/09/202 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		1.858,99	1.858,99	0,00	0,00	0,00
1345/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2934/2023 RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI DEL CCRL TRIENNIO 2019-2021 – STRALCIO PARTE ECONOMICA - DIRIGENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		116.294,72	115.928,08	366,64	0,00	366,64
1352/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2952/2023 QUANTIFICAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO IN REGIME DI PROROGATIO DAL 01.07.2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		19.606,04	19.606,04	0,00	0,00	0,00
2299/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 5002/2023 COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE UNICO - DAL 06.12.2023 AL 31.12.2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		10.484,30	8.978,92	1.505,38	0,00	1.505,38
68/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 342/2023 INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		50.752,00	35.526,40	15.225,60	0,00	15.225,60
3528/2022 04/10/2022 ESEC.	Determine 2958/2022 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
83/2023 09/02/2023 ESEC.	Determine 474/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXxx" D <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104020000		1.000,00	473,75	526,25	0,00	526,25
1242/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2690/2023 CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA E LA FORNITURA DI MATERI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3104/2023 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA ECOLOGICA E RICICLATA AGLI ENTI/AZIENDE P <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104020000		6.402,68	3.022,25	3.380,43	0,00	3.380,43

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1074/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		1.000,00	652,50	347,50	0,00	347,50
1079/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	566,58	33,42	0,00	33,42
1083/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1087/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	490,30	109,70	0,00	109,70
1091/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1095/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	399,65	200,35	0,00	200,35
1075/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1080/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		800,00	490,10	309,90	0,00	309,90
1084/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1088/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1092/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1096/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1076/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		700,00	502,79	197,21	0,00	197,21
1081/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1085/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1089/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		400,00	323,12	76,88	0,00	76,88
1093/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1097/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		400,00	349,49	50,51	0,00	50,51
1077/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1082/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	48,00	252,00	0,00	252,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1086/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1090/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1094/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1098/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2358/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
85/2023 09/02/2023 ESEC.	Determine 474/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXx" D <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104025000		1.600,00	1.446,52	153,48	0,00	153,48
939/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 1906/2023 ABBONAMENTO MODALITA' DIGITALE AI QUOTIDIANI "L'UNIONE SARDA" CIG Z7E3B5E781 E "LA NUOVA SARDEGNA" <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		429,60	429,60	0,00	0,00	0,00
940/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 1906/2023 ABBONAMENTO MODALITA' DIGITALE AI QUOTIDIANI "L'UNIONE SARDA" CIG Z7E3B5E781 E "LA NUOVA SARDEGNA" <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		179,99	159,99	20,00	0,00	20,00
1855/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4492/2023 ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA DI INFORMAZIONE INTEGRATO ON LINE "IL PERSONALE.IT - RISORSE UMANE NE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		901,68	0,00	901,68	0,00	901,68
1981/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4682/2023 ABBONAMENTO ANNUALE AL "IL SOLE 24 ORE". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		399,00	0,00	399,00	0,00	399,00
1790/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4185/2023 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI BOLLETTINI C/C POSTALE N.10701092 PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		8.800,00	8.519,14	280,86	0,00	280,86

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1908/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4505/2023 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI BOLLETTINI C/C POSTALE N.7070 PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		18.705,55	0,00	18.705,55	0,00	18.705,55
1941/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4440/2023 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI ANNO 2023 C/C POSTALE N.219089 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		9.960,00	9.905,93	54,07	0,00	54,07
1952/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4504/2023 Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini nel c/c postale n.2097 per l'esercizio 2023. Impeg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		19.142,69	18.498,03	644,66	36,30	608,36
2196/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4847/2023 Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini nel c/c postale n. 4181018 per l'esercizio 2023. I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		12.739,49	11.676,60	1.062,89	0,00	1.062,89
3993/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4177/2022 LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZIONE - UNITA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		70.546,00	70.546,00	0,00	0,00	0,00
1038/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2204/2023 LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZIONE - UNITA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142/2023 30/06/2023 ESEC.	Determine 2343/2023 CIG: ZD03BA71E4 - ACQUISTO CERTIFICATI E KIT DI FIRMA DIGITALE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2594/2023 CIG: ZD03BA71E4 - ACQUISTO CERTIFICATI E KIT DI FIRMA DIGITALE - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 326089. I <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		914,39	914,39	0,00	0,00	0,00
1222/2023 20/07/2023 ESEC.	Determine 2578/2023 CIG: Z723BECBDC - ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA ZOOM PRO - DETERMINA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1230/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2622/2023 LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZIONE - UNITA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		70.551,00	70.551,00	0,00	0,00	0,00
1295/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2872/2023 CIG: Z723BECBDC - ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA ZOOM PRO IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00
1526/2023 06/10/2023 ESEC.	Determine 3491/2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO: BANCA FARMAFACTORING PER INTERESSI FATTURA N. 20199252388 DEL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		3.980,98	3.980,98	0,00	0,00	0,00
1530/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3577/2023 FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALTA AFFIDABILITA' SEDE DI CAGLIARI E ADEGU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3562/2023 CIG: Z9A3CD0260 - AGGIORNAMENTO BIENNALE LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFID <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3562/2023 CIG: Z9A3CD0260 - AGGIORNAMENTO BIENNALE LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFID <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3788/2023 CIG: Z9A3CD0260 - AGGIORNAMENTO BIENNALE LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		237,90	237,90	0,00	0,00	0,00
1673/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3854/2023 CIG: ZD03BA71E4 - ACQUISTO CERTIFICATI E KIT DI FIRMA DIGITALE - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 413606. <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		678,93	678,93	0,00	0,00	0,00
1674/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3853/2023 LICENZA D'USO SOFTWARE CONSOLLE SERVICE1 PCT - TRIENNIO 2023 - 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C3CF <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		2.898,72	2.886,84	11,88	11,88	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2100/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4825/2023 OGGETTO: LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZION <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4023/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4176/2022 CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOSTING E BACKUP - SO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		13.892,54	13.835,60	56,94	56,92	0,02
4032/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4179/2022 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – CANONE ASSISTENZA B. POINT - ANNO 2023 - CIG ZA9393D805 - AFFIDAMENT <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00
4033/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4182/2022 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – SERVIZIO DI HOSTING SEGRETERIA E FINANZIARIA E ATTIVITÀ CONNESSE E <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		21.157,24	21.045,53	111,71	111,71	0,00
4039/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4181/2022 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		4.404,20	0,00	4.404,20	0,00	4.404,20
1354/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 3015/2023 DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 DEL 22.08.2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		5.230,75	0,00	5.230,75	0,00	5.230,75
1574/2023 16/10/2023 ESEC.	Determine 3625/2023 ACQUISTO LICENZE PROGECAD E PACCHETTO ICARE- DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3852/2023 CIG: Z763CD6486 - ACQUISTO LICENZE PROGECAD E PACCHETTO ICARE - IMPEGNO DI SPESA - <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		2.305,80	2.305,80	0,00	0,00	0,00
1934/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4137/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - ANNO 2023 - CIG: 7083253549 - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		802,82	802,82	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4080/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4254/2022 PIATTAFORMA ANTIVIRUS BITDEFENDER - UPGRADE FUNZIONALITA' PATCH MANAGEMENT - CIG Z82394DE14 - AFFIDA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		6.222,49	6.222,49	0,00	0,00	0,00
1163/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2508/2023 PROROGA ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - PERIODO 26 MAGGIO - 31 DICEM <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		1.175,48	762,13	413,35	0,00	413,35
1934/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4137/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - ANNO 2023 - CIG: 7083253549 - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		13.085,66	13.085,66	0,00	0,00	0,00
1130/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2319/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL CLIMATIZZATORE DELLA SALA SERVER DELLA SEDE AREA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		3.330,60	3.330,60	0,00	0,00	0,00
1163/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2508/2023 PROROGA ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - PERIODO 26 MAGGIO - 31 DICEM <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		19.159,88	11.865,89	7.293,99	127,66	7.166,33
1483/2023 28/09/2023 ESEC.	Determine 3373/2023 SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO AL RUP A VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E COLLAUDABILI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
1530/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3577/2023 FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALTA AFFIDABILITA' SEDE DI CAGLIARI E ADEGU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4175/2023 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SEDE DI OLBIA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4781/2023 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SEDE DI OLBIA - CIG ZDE3D3CD6D - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		376,98	376,98	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4033/2022	Determine 4182/2022	01081.03.104028000		6.099,90	6.099,90	0,00	0,00	0,00
21/12/2022 ESEC.	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – SERVIZIO DI HOSTING SEGRETERIA E FINANZIARIA E ATTIVITÀ CONNESSE E <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
4040/2022	Determine 4184/2022	01081.03.104028000		18.544,32	13.656,06	4.888,26	47,15	4.841,11
22/12/2022 ESEC.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PRODOTTI - PERIO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
3384/2022	Determine 2902/2022	01081.03.104029000		213.277,10	108.570,07	104.707,03	0,00	104.707,03
12/08/2022 ESEC.	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CIG 93653313A1 - ADESIONE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
4016/2022	Determine 4304/2022	01081.03.104029000		3.117,37	0,00	3.117,37	0,00	3.117,37
20/12/2022 ESEC.	all'Accordo Quadro "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – Lotto <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
3317/2022	Determine 2305/2022	01081.03.104030000		528,87	526,70	2,17	2,17	0,00
19/07/2022 ESEC.	ABBONAMENTO TRIENNALE 2022-2025 ALLA BANCA DATI ON-LINE "APPALTI E CONTRATTI" - FORNITORE CASA EDITR <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
4043/2022	Determine 4178/2022	01081.03.104030000		3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2022 ESEC.	RINNOVO PER L'ANNO 2023 DELLE PASSWORD E DEL CASTELLETTO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CATASTALI E <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
388/2023	Determine 1075/2023	01081.03.104030000		4.871,36	4.871,36	0,00	0,00	0,00
28/03/2023 ESEC.	ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE GIURIDICO ON-LINE DE JURE PUBBLICA MEDIANTE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1530/2023	Determine 3577/2023	01082.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2023 ESEC.	FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALTA AFFIDABILITA' SEDE DI CAGLIARI E ADEGU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1645/2023	Determine 3771/2023	01082.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023 ESEC.	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO DESKTOP - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOT <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1647/2023	Determine 3774/2023	01082.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023 ESEC.	ACQUISTO WORKSTATION - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOTTO 4" - DETERMINA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1727/2023	Determine 4125/2023	01082.02.211020000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
13/11/2023 ESEC.	FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALTA AFFIDABILITA' SEDE DI CAGLIARI E ADEGU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2060/2023	Determine 4788/2023	01082.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023 ESEC.	ADESIONE ALL'ACORDO QUADRO CONSIP "PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK" - LOTTO 1 PER ACQU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2063/2023	Determine 4787/2023	01082.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023 ESEC.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19 - LOTTO 5 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 A COLORI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2183/2023	Determine 4940/2023	01082.02.211020000		18.597,78	0,00	18.597,78	0,00	18.597,78
20/12/2023 ESEC.	ADESIONE ALL'ACORDO QUADRO CONSIP "PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK" - LOTTO 1 PER ACQU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2190/2023	Determine 4942/2023	01082.02.211020000		1.765,02	0,00	1.765,02	0,00	1.765,02
20/12/2023 ESEC.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19 - LOTTO 5 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 A COLORI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1498/2021	Determine 3050/2021	01111.03.104020000		93.140,00	91.799,43	1.340,57	0,00	1.340,57
27/10/2021 ESEC.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
900/2023	Determine 1752/2023	01111.03.104020000		86.400,00	26.600,53	59.799,47	109,47	59.690,00
23/05/2023 ESEC.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESS <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1258/2023	Determine 2702/2023	01111.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023 ESEC.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELL'A <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1309/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2870/2023 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7". FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI IST <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1405/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3103/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELL'A <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		12.200,00	12.143,00	57,00	0,00	57,00
1548/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3569/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELL'A <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		1.500,00	1.186,63	313,37	0,00	313,37
2052/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4677/2023 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DI AREA - CONVENZIONE CONS <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		965,03	965,03	0,00	0,00	0,00
2065/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4786/2023 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DI AREA - CONVENZIONE CONS <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		310,01	310,01	0,00	0,00	0,00
1279/2021 04/08/2021 ESEC.	Determine 2294/2021 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" - CIG Z1B32B00A2 - AFFID <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		7.321,75	5.095,35	2.226,40	20,97	2.205,43
1926/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4109/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG 8547453D57. I <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		15.618,04	10.918,59	4.699,45	44,94	4.654,51
58/2021 01/02/2021 ESEC.	Determine 252/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SU BPIOL - CONTO CORRENTE U.T. DI CARBONIA - AFFIDAMENTO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		73,20	0,00	73,20	0,00	73,20
51/2022 08/02/2022 ESEC.	Determine 308/2022 SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		3.165,10	1.559,30	1.605,80	0,00	1.605,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4005/2022 19/12/2022 ESEC.	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2023 24/01/2023 ESEC.	Determine 226/2023 SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		7.686,00	5.478,50	2.207,50	0,00	2.207,50
58/2023 26/01/2023 ESEC.	Determine 317/2023 SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		49.900,24	33.493,39	16.406,85	9,23	16.397,62
1020/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2219/2023 SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1150/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2419/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA. CI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1970/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4690/2023 SOLLECITO PAGAMENTO FATTURE POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		4.897,40	4.897,40	0,00	0,00	0,00
586/2019 05/06/2019 ESEC.	1992/2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL <b>Resp.:</b> Direttore Generale	01111.03.104020000		13.903,73	0,00	13.903,73	0,00	13.903,73
3230/2022 29/06/2022 ESEC.	Determine 2029/2022 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) CIG 6522756C85 – PROR <b>Resp.:</b> Direttore Generale	01111.03.104020000		15.258,55	14.034,48	1.224,07	61,11	1.162,96
3236/2022 29/06/2022 ESEC.	Determine 2029/2022 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) CIG 6522756C85 – PROR <b>Resp.:</b> Direttore Generale	01111.03.104020000		15.258,55	11.741,17	3.517,38	52,40	3.464,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1216/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2589/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA ME.PA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU <b>Resp.:</b> Direttore Generale	01111.03.104020000		17.217,42	0,00	17.217,42	0,00	17.217,42
1073/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2215/2023 CIG: Z503BA798D - SMALTIMENTO APPARECCHIATURE RAEE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, NOMINA DEL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2023 17/07/2023 ESEC.	Determine 2577/2023 CIG: Z503BA798D - SMALTIMENTO APPARECCHIATURE RAEE - NUMERO TRATTATIVA 3628800 - IMPEGNO DI SPESA A <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020001		5.721,80	5.721,80	0,00	0,00	0,00
1002/2023 12/06/2023 ESEC.	Determine 2018/2023 CIG Z113B7BC34 - PROGETTO DI RIORDINO DEGLI ARCHIVI DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254/2023 28/07/2023 ESEC.	Determine 2685/2023 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ARCHIVISTICA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		11.165,44	4.378,00	6.787,44	22,00	6.765,44
1327/2023 25/08/2023 ESEC.	Determine 2893/2023 CIG Z113B7BC34 - PROGETTO DI RIORDINO DEGLI ARCHIVI DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		19.285,76	1.990,00	17.295,76	10,00	17.285,76
1393/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3195/2023 PROGETTO ARCHIVI DI CAGLIARI. CONVENZIONE DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALL'ARCHIVIO ST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1485/2023 28/09/2023 ESEC.	Determine 3328/2023 PROGETTO ARCHIVI DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510/2023 04/10/2023 ESEC.	Determine 3399/2023 Affidamento servizi di facchinaggio, trasporto e movimentazione di documenti d'archivio <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		48.556,00	48.357,00	199,00	199,00	0,00
1549/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3510/2023 PROVVEDIMENTO DEL CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE SISAR S. A.S. DI MAMELI IGNAZIA E C. AFFITTO DI RAMO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1595/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3674/2023 Servizi di custodia della documentazione e assistenza alla consegna <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		5.144,24	5.144,24	0,00	0,00	0,00
1668/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3816/2023 SERVIZI DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO E A SUPPORTO NELLA FASE DI PRESA IN CONSEGNA AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		4.023,93	1.363,85	2.660,08	0,00	2.660,08
1739/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4026/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUL CAPITOLO 01111.03.10 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1934/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4576/2023 PROGETTO ARCHIVI DI CAGLIARI. SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
1934/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4137/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNO 2023 - CIG: 7083253549 - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		67.371,51	67.116,19	255,32	255,32	0,00
1940/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4115/2021 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA" TELEFONIA FISSA 5" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB S <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		6.000,00	3.660,55	2.339,45	27,44	2.312,01
1163/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2508/2023 PROROGA ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - PERIODO 26 MAGGIO - 31 DICEM <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		102.116,90	61.478,11	40.638,79	255,32	40.383,47
860/2023 12/05/2023 ESEC.	Determine 1639/2023 CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIVO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		208,70	208,70	0,00	0,00	0,00
1551/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3566/2023 DOMINIO AREA.SARDEGNA.IT, EMAIL E PEC 2023 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI S <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		3.070,67	0,00	3.070,67	3.070,67	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1049/2021 08/06/2021 ESEC.	Determine 1968/2021 Servizi di Vigilanza sede di Nuoro - impegno di spesa annualità 2021-2022-2023 - Adesione alla conve <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051/2021 08/06/2021 ESEC.	Determine 1968/2021 IMPEGNO ANNO 2023 SERV VIGILANZA SEDE AREA DI NUORO LOTTO 3 <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		77.192,29	66.958,42	10.233,87	5.266,26	4.967,61
1063/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 1971/2021 Servizi di Vigilanza Oristano - impegni di spesa annualità 2021-2022-2023 - Adesione alla convenzion <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 1971/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 SERV DI VIGILANZA SEDE AREA DI ORISTANO LOTTO 4 <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		78.467,35	68.156,65	10.310,70	5.365,32	4.945,38
1075/2021 10/06/2021 ESEC.	Determine 1973/2021 Servizi di Vigilanza Sassari - impegni di spesa annualità 2021-2022-2023 - Adesione alla convenzione <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076/2021 10/06/2021 ESEC.	Determine 1973/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 SERV DI VIGILANZA SEDE DI SASSARI LOTTO 5 <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		78.552,75	68.455,27	10.097,48	5.429,35	4.668,13
1091/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 1806/2021 Servizi di Vigilanza Cagliari e Carbonia - impegni di spesa annualità 2021-2022-2023 - Adesione alla <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 1806/2021 impegno annualità 2023 lotto 1 serv vigilanza sit Cagliari <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		38.036,40	37.836,40	200,00	0,00	200,00
1093/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 1806/2021 impegno annualità 2023 lotto 1 servizi di vigilanza siti Carbonia <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		79.545,27	73.398,74	6.146,53	0,00	6.146,53



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1729/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 3853/2021 Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		3.385,29	0,00	3.385,29	0,00	3.385,29
1387/2023 08/09/2023 ESEC.	Determine 3180/2023 SERVIZI DI VIGILANZA CAGLIARI - CESSIONE RAMO D'AZIENDA SOC. COOP. COOPSERVICE A FAVORE DI ISTITUTO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		42.710,63	36.450,80	6.259,83	0,00	6.259,83
1946/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4529/2023 Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		2.319,94	0,00	2.319,94	0,00	2.319,94
1507/2021 29/10/2021 ESEC.	Determine 3060/2021 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104026000		7.128,70	5.978,49	1.150,21	24,97	1.125,24
1709/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3996/2023 PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104026000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2000/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4627/2023 COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE 7 - FATTURE IN SOSPESO - CIG Z11274A8C3 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104026000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1206/2021 13/07/2021 ESEC.	Determine 2053/2021 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		247.332,14	246.095,49	1.236,65	0,00	1.236,65
1208/2021 13/07/2021 ESEC.	Determine 2053/2021 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4306/2022 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		2.749,48	0,00	2.749,48	0,00	2.749,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4048/2022	Determine 4214/2022	01111.03.104027000		12.407,40	2,00	12.405,40	0,00	12.405,40
23/12/2022 ESEC.	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
3822/2022	Determine 3683/2022	01111.03.104028000		13.000,00	6.180,96	6.819,04	0,00	6.819,04
24/11/2022 ESEC.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDI ISTITUZIONALI AREA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
82/2023	Determine 474/2023	01111.03.104029000		500,00	284,50	215,50	0,00	215,50
09/02/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU "XXXXXXXXXXXXXXXX" D <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
3460/2022	Determine 2826/2022	01111.03.104029000		4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00
16/09/2022 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONDIZIONAMENTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3489/2022	Determine 2885/2022	01111.03.104029000		536,02	536,02	0,00	0,00	0,00
27/09/2022 ESEC.	SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO IN OUTSOURCING DI MATERIALE D'ARCHIVIO DI COMPETENZA DEL S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3499/2022	Determine 2918/2022	01111.03.104029000		4.992,00	4.303,10	688,90	0,00	688,90
28/09/2022 ESEC.	SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONDIZIONAMENTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3941/2022	Determine 4125/2022	01111.03.104029000		4.318,02	4.318,02	0,00	0,00	0,00
15/12/2022 ESEC.	SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, DI COMPETENZA DEL SERVIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3942/2022	Determine 4124/2022	01111.03.104029000		52.747,89	20.013,75	32.734,14	0,00	32.734,14
15/12/2022 ESEC.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO E LA GESTIONE IN OUTSO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1823/2023	Determine 4285/2023	01111.03.104029000		14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
24/11/2023 ESEC.	SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO E LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1843/2023	Determine 4300/2023	01111.03.104029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2023 ESEC.	AFFIDAMENTO DIRETTO "FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE PRESSO LO STABILE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1954/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4491/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO "FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE PRESSO LO STABILE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	01111.03.104029000		4.828,76	4.828,76	0,00	0,00	0,00
1242/2021 23/07/2021 ESEC.	Determine 2181/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI SERVIZI IN CLOUD COM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104029001		12.616,30	11.056,50	1.559,80	45,50	1.514,30
3554/2022 11/10/2022 ESEC.	Determine 3064/2022 SERVIZI ARCHIVISTICI AFFIDATI CON LA DETERMINAZIONE N. 503/2022. CIG Z16355922D. PROROGA CONTRATTUAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104029001		3.116,13	2.942,31	173,82	0,00	173,82
1116/2023 27/06/2023 ESEC.	Determine 2277/2023 SERVIZI ARCHIVISTICI AFFIDATI CON LA DETERMINAZIONE N. 503/2022. CIG Z16355922D. PROROGA CONTRATTUAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104029001		1.557,69	0,00	1.557,69	0,00	1.557,69
1612/2021 22/11/2021 ESEC.	Determine 3407/2021 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI 103/2021 - RICORSO PER CASSAZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104030000		2.678,57	0,00	2.678,57	0,00	2.678,57
831/2023 05/05/2023 ESEC.	Determine 1518/2023 DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DEL 26/04/2023. INCARICO LEGALE ESTERNO PROF. AVV- MURG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104030000		6.077,55	6.077,55	0,00	0,00	0,00
3865/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 3919/2022 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		15.000,00	14.852,83	147,17	0,00	147,17
84/2023 09/02/2023 ESEC.	Determine 474/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" D <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		1.400,00	266,64	1.133,36	0,00	1.133,36
843/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1614/2023 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		21.100,00	21.016,11	83,89	-2.376,61	2.460,50
1308/2023 10/08/2023 ESEC.	2914/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		51.468,68	27.323,77	24.144,91	89,56	24.055,35

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1947/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4495/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		843,75	0,00	843,75	0,00	843,75
1255/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2703/2023 BANCA DATI "INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI" - <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
3298/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 2247/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MED <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104036000		23.454,93	17.767,33	5.687,60	72,93	5.614,67
1471/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3169/2020 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SCIROCCO N. 7 – RECUPERO MOROSITA' – AVVIO AZIONI LEGAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		2.021,18	0,00	2.021,18	0,00	2.021,18
1558/2020 01/12/2020 ESEC.	Determine 3431/2020 DETERMINAZIONE N. 4930 DEL 19 DICEMBRE 2018 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. STEFANIA SA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		5.237,28	0,00	5.237,28	0,00	5.237,28
1572/2020 02/12/2020 ESEC.	Determine 3484/2020 APPELLO SENTENZA TAR 571/2020: TORRU SHEILA C/AREA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. UMBE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		6.952,32	0,00	6.952,32	0,00	6.952,32
31/2021 20/01/2021 ESEC.	Determine 114/2021 ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		4.404,87	0,00	4.404,87	0,00	4.404,87
1460/2021 19/10/2021 ESEC.	Determine 2910/2021 DETERMINAZIONE N. 1052/2019. AZIONI LEGALI PER RECUPERO MOROSITA'. INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. RICC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		787,92	0,00	787,92	0,00	787,92
75/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 521/2022 PROCEDIMENTO PENALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE N. 4 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		3.545,66	0,00	3.545,66	0,00	3.545,66
1766/2022 22/03/2022 ESEC.	Determine 831/2022 CITAZIONE IN APPELLO – CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – ALLOGGI SITI IN CAGLIARI, VIA CABRERA 26 - DETE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		8.364,30	0,00	8.364,30	0,00	8.364,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3274/2022 12/07/2022 ESEC.	Determine 2188/2022 ALLOGGIO ERP IN ORISTANO VIA KENNEDY N. 11 - RECUPERO MOROSITÀ - AVVIO AZIONE LEGALE – DETERMINAZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		1.331,63	763,05	568,58	0,00	568,58
3393/2022 25/08/2022 ESEC.	Determine 2540/2022 Affidamento servizi revisione contabile <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		12.307,36	12.307,36	0,00	0,00	0,00
3395/2022 29/08/2022 ESEC.	Determine 2549/2022 COMUNE DI VILLASOR – RICORSO AL TAR - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE – RISARCIMENTO DANNI – C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		5.982,39	5.982,39	0,00	0,00	0,00
3402/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 2563/2022 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 541/2022 – ABC MEDIAZIONE - DETERMINAZIONE INCARICO N. 1743/2022 - SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
3793/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 3504/2022 APPEDDU MARIA RITA – RICORDO AL TAR – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		4.997,49	0,00	4.997,49	0,00	4.997,49
39/2023 19/01/2023 ESEC.	Determine 172/2023 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SECONDA SEZIONE CIVILE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
69/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 343/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA CIVILE N. 284/2022 – GIUDICE DI PACE DI PINEROLO – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
166/2023 08/03/2023 ESEC.	Determine 780/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA N. 2481/2021 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
167/2023 08/03/2023 ESEC.	Determine 781/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 3890/2021 – TRIBUNALE DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
768/2023 13/04/2023 ESEC.	Determine 1281/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA N. 2618/2022 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105010000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1391/2020 06/11/2020 ESEC.	Determine 2995/2020 RICORSO AL TAR SARDEGNA - DETERMINAZIONE N. 1812 DEL 15 GIUGNO 2020 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105040000		6.005,74	0,00	6.005,74	0,00	6.005,74
1603/2020 09/12/2020 ESEC.	Determine 3559/2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLAIRI (SEZIONE IMPRESE) – DET. N. 3391 de 30/11/20 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105040000		6.369,38	0,00	6.369,38	0,00	6.369,38
103/2021 19/02/2021 ESEC.	Determine 465/2021 CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105040000		2.925,04	0,00	2.925,04	0,00	2.925,04
634/2021 13/04/2021 ESEC.	Determine 976/2021 FALLIMENTO CIMAS ENGINEERING SRL - INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DI CREDITO – DETERMINAZIONE INCA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.105040000		627,42	0,00	627,42	0,00	627,42
4/2023 12/01/2023 ESEC.	Determine 139/2023 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		6.478,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00
113/2023 16/02/2023 ESEC.	Determine 634/2023 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SASSARI – RISARCIMENTO DANNI - ATTO DI PRECETTO – QUOTA CAPITALE - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1445/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3245/2023 CIG: A00C438D91.SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPER <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3726/2023 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		13.775,00	13.718,66	56,34	0,00	56,34
1056/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2143/2023 Coperture assicurative di base Dirigenti. Ruolo unico della Regione Autonoma della Sardegna. Rimbors <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030001		3.541,67	3.541,67	0,00	0,00	0,00
3539/2022 06/10/2022 ESEC.	Determine 3006/2022 COMUNE DI USINI – IMU 2015 – AVVISO DI ACCERTAMENTO – OPPOSIZIONE – SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3783/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 3502/2022 SPESE DI GIUDIZIO – CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DELLA SARDEGNA - IMU 2015 COMUNE DI OZIERI - I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5/2023 13/01/2023 ESEC.	Determine 70/2023 STABILE VIA QUASIMODO 5 ORISTANO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO - DECRETO INGIUNTIVO - AT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
6/2023 13/01/2023 ESEC.	Determine 68/2023 COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMU 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO T <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 138/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
34/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 136/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
35/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 137/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
36/2023 19/01/2023 ESEC.	Determine 170/2023 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - TASI ANNO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
37/2023 19/01/2023 ESEC.	Determine 171/2023 COMUNE DI PORTO TORRES - IMU 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO T <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 187/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
43/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 188/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
44/2023	Determine 225/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2023 ESEC.	COMUNE DI VILLASOR - TASI 2016 - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
49/2023	Determine 200/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2023 ESEC.	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
59/2023	Determine 267/2023	01111.10.104036001		1.000,00	208,04	791,96	0,00	791,96
26/01/2023 ESEC.	RICHIESTA SOMME DA PARTE DELL'AVVOCATURA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
60/2023	Determine 268/2023	01111.10.104036001		400,00	207,39	192,61	0,00	192,61
26/01/2023 ESEC.	RILASCIO IMMOBILE SITO IN CARBONIA E RECUPERO CREDITO - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
99/2023	Determine 476/2023	01111.10.104036001		259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2023 ESEC.	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – VIA BECCALOSSO N. 9 CORTOGHIANA - RICORSO –TRIBUNALE ORDINARIO DI C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
106/2023	Determine 496/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2023 ESEC.	COMUNE DI GUSPINI - IMU 2017 - OPPOSIZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
112/2023	Determine 553/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2023 ESEC.	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMU 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICAT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
129/2023	Determine 585/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2023 ESEC.	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - TASI ANNO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
156/2023	Determine 742/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2023 ESEC.	COMUNE DI VILLAPUTZU - IMU 2017 - RICORSO CORTE DI TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO CONTRIBUTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
169/2023	Determine 790/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2023 ESEC.	COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMU 2017 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
171/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 791/2023 COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMU 2018 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
172/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 792/2023 COMUNE DI SESTU - TASI 2017 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO CONTR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
173/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 794/2023 COMUNE DI GONNOSFANADIGA – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI G <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
174/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 793/2023 COMUNE DI VILLAPUTZU - IMU 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
175/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 795/2023 COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMU 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
199/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 936/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
200/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 937/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
205/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 948/2023 COMUNE DI GIRASOLE - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - RICORSO NANTI CORTE DI GIUSTIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
206/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 949/2023 COMUNE DI GIRASOLE - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - RICORSO NANTI CORTE DI GIUSTIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
208/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 950/2023 COMUNE DI GIRASOLE - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2017 - RICORSO NANTI CORTE DI GIUSTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
209/2023	Determine 951/2023	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2023 ESEC.	COMUNE DI GIRASOLE - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2018 - RICORSO NANTI CORTE DI GIUSTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
776/2023	Determine 1304/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2023 ESEC.	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - IMU 2017 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
777/2023	Determine 1305/2023	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2023 ESEC.	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
778/2023	Determine 1306/2023	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2023 ESEC.	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
781/2023	Determine 1346/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023 ESEC.	COMUNE DI LANUSEI – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
782/2023	Determine 1347/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023 ESEC.	COMUNE DI LANUSEI – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
783/2023	Determine 1344/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023 ESEC.	COMUNE DI GUSPINI - AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2017 - RICORSO NANTI CORTE DI GIUSTIZIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
791/2023	Determine 1413/2023	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2023 ESEC.	COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
799/2023	Determine 1468/2023	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023 ESEC.	COMUNE DI NARCAO - IMU ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
802/2023	Determine 1471/2023	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023 ESEC.	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
804/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1473/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2019 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
805/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1474/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
806/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1472/2023 ISCRIZIONE DEI LEGALI INTERNI AVV.TI SILVIA CUNCU, ELOISE LEPPORI, LUCA PALMAS E IVANA CELENA ALL'EL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
812/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1498/2023 COMUNE DI ARBOREA - IMU 2018, IMU 2019, IMU 2020, IMU 2021 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
813/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1498/2023 COMUNE DI ARBOREA - IMU 2018, IMU 2019, IMU 2020, IMU 2021 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
814/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1498/2023 COMUNE DI ARBOREA - IMU 2018, IMU 2019, IMU 2020, IMU 2021 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
815/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1498/2023 COMUNE DI ARBOREA - IMU 2018, IMU 2019, IMU 2020, IMU 2021 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
817/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1499/2023 COMUNE DI PABILLONIS - IMU 2017 - RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
827/2023 04/05/2023 ESEC.	Determine 1505/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
828/2023 04/05/2023 ESEC.	Determine 1506/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
833/2023 05/05/2023 ESEC.	Determine 1540/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
834/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1543/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
862/2023 16/05/2023 ESEC.	Determine 1624/2023 RILASCIO IMMOBILE SITO IN CARBONIA E RECUPERO CREDITO - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
905/2023 24/05/2023 ESEC.	Determine 1755/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
922/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1793/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
923/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1795/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
924/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1796/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
925/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1797/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
943/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1916/2023 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI UNIFICATI RGR/RGA 55/2023, 56/2023, 57/2023, 58/2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
948/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1909/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
955/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1910/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
961/2023 06/06/2023 ESEC.	Determine 1940/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
962/2023 06/06/2023 ESEC.	Determine 1941/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1005/2023 13/06/2023 ESEC.	Determine 2029/2023 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – SPESE DI NOTIFICA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
1006/2023 13/06/2023 ESEC.	Determine 2037/2023 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – SPESE DI NOTIFICA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
1009/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2048/2023 COMUNE DI BONORVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1010/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2053/2023 COMUNE DI USINI – AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1039/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2118/2023 COMUNE DI QUARTUCCIU – AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1040/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2116/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1042/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2117/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1043/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2119/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1052/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2146/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1060/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2198/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1061/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2197/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1106/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2225/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1109/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2228/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1111/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2243/2023 COMUNE DI LANUSEI - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1112/2023 27/06/2023 ESEC.	Determine 2249/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1115/2023 27/06/2023 ESEC.	Determine 2262/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1117/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2272/2023 COMUNE DI OROTELLI - IMU ANNO 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1118/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2273/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1124/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2298/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1125/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2294/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1126/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2297/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE DI LANUSEI - IMU ANNO 2015 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1127/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2296/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1129/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2310/2023 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1132/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2311/2023 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1166/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2421/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE IPORTO TORRES - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1184/2023 11/07/2023 ESEC.	Determine 2487/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE VILLAPUTZU - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1206/2023 18/07/2023 ESEC.	Determine 2550/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1217/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2562/2023 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1260/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2709/2023 COMUNE DI GUSPINI - IMU 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1271/2023 03/08/2023 ESEC.	Determine 2729/2023 PAGAMENTO DIRITTI DI ESECUZIONI OBBLIGO DI FARE – VIA BECCALOSSI N. 9 CORTOGHIANA - RICORSO EX ART. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1331/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2888/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1361/2023 01/09/2023 ESEC.	Determine 2985/2023 ISCRIZIONE DEI LEGALI INTERNI AVV. IVANA CELENA E AVV. SILVIA CUNCU ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.554,92	1.554,92	0,00	0,00	0,00
1432/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3162/2023 ISCRIZIONE A RUOLO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - IMPUGNAZIONE VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO VIA LOMB <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
1433/2023 18/09/2023 ESEC.	Determine 3163/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE VILLAMASSARGIA - IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1434/2023 18/09/2023 ESEC.	Determine 3164/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE VILLAMASSARGIA - IMU ANNO 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1435/2023 18/09/2023 ESEC.	Determine 3165/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SIAMANNA - IMU ANNO 2017 - RICORSO - CORTE DI GIUSTIZIA TR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1436/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3188/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SINISCOLA - IMU ANNO 2018, 2019, 2020, 2021 - OPPOSIZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1440/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3196/2023 SOC CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		4.309,00	4.309,00	0,00	0,00	0,00
1460/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3237/2023 COMUNE DI CALASETTA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1461/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3238/2023 COMUNE DI MONASTIR - TASI ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1463/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3239/2023 COMUNE DI BONORVA - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1466/2023 22/09/2023 ESEC.	Determine 3263/2023 COMUNE DI ARBOREA - IMU 2015 E IMU 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1474/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3283/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – VIA DEL CENTENARIO N. 6 OLBIA – IMPUGNATIVA DELIBERA CONDOMINIALE – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
1487/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3322/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1490/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3326/2023 ISCRIZIONE A RUOLO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - IMPUGNAZIONE VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO VIA MONT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
1491/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3334/2023 ISCRIZIONE DEI LEGALI INTERNI AVV.TI SILVIA CUNCU, ELOISE LEPPORI, LUCA PALMAS E IVANA CELENA ALL'EL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1508/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3397/2023 DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE – DETERMINAZIONE DI INCARICO LEGA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		145,50	145,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1512/2023 04/10/2023 ESEC.	Determine 3401/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1516/2023 05/10/2023 ESEC.	Determine 3437/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRAD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1525/2023 06/10/2023 ESEC.	Determine 3438/2023 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1546/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3508/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1547/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3496/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1550/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3509/2023 COMUNE DI NARCAO - IMU ANNI 2020-2021 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		258,75	258,75	0,00	0,00	0,00
1557/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3527/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2017 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1624/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3753/2023 ISCRIZIONE A RUOLO CORTE APPELLO CAGLIARI - ORDINANZA 11455/2023 TRIBUNALE CAGLIARI – PAGAMENTO CON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		382,50	382,50	0,00	0,00	0,00
1663/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3817/2023 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – SPESE DI NOTIFICA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		258,75	258,75	0,00	0,00	0,00
1689/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3881/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE PORTO TORRES - IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1690/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3882/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1694/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3864/2023 COMUNE DI GONNOSFANADIGA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI G <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1696/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3866/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1698/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3875/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1699/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3904/2023 COMUNE DI GIBA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E CONTESTUALE INVITO AL PAGAMENTO DELL'IMU-IRROGAZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1700/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3903/2023 COMUNE DI GIBA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E CONTESTUALE INVITO AL PAGAMENTO DELLA TASI-IRROG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1703/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3906/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1752/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4036/2023 COMUNE DI BAULADU - AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018 – OP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1757/2023 17/11/2023 ESEC.	Determine 4079/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SORSO - IMU ANNO 2018, 2019, 2020, 2021 - OPPOSIZIONE - COR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1758/2023 17/11/2023 ESEC.	Determine 4080/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SORSO - TASI ANNO 2018, 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2001/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4582/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SINISCOLA - TASI ANNO 2018, 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI G <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2021/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4606/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE QUARTUCCIU - TASI ANNO 2016 - APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2023/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4630/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2027/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4645/2023 COMUNE DI MONASTIR - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2035/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4653/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2045/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4655/2023 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2182/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4866/2023 PIREDDA GESUINO E PIU' — CORTE CASSAZIONE DECRETO ESTINZIONNE GIUDIZIO PROC. N. G.R. 7729/2020 - SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00
920/2023 26/05/2023 ESEC.	Determine 1851/2023 FORNITURA DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE EDILIZIA REGIONALE DELLA DIREZIONE GENERALE. SMAR <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01112.02.211030000		1.137,04	1.137,04	0,00	0,00	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		4.525.411,15	4.519.127,12	6.284,03	4.967,89	1.316,14
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28/2022		08021.01.102010000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21/01/2022 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
1892/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4046/2021 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		6.429,29	0,00	6.429,29	4.050,31	2.378,98
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		1.575.593,27	1.360.291,40	215.301,87	1.187,18	214.114,69
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		10.500,00	10.433,70	66,30	0,00	66,30
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		296.018,88	292.593,80	3.425,08	0,00	3.425,08
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		280.000,00	274.185,38	5.814,62	0,00	5.814,62
3083/2022 20/05/2022 ESEC.	Determine 1542/2022 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG derivato 9235403FA3 - approvazione ODA n. 68 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		84.589,67	62.214,47	22.375,20	5.602,52	16.772,68
957/2021 11/05/2021 ESEC.	Determine 3922/2020 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		38,12	38,12	0,00	0,00	0,00
1884/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4048/2021 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2021 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		2.235,66	2.235,66	0,00	0,00	0,00
28/2022 21/01/2022 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4236/2022 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		344.672,30	330.125,63	14.546,67	0,00	14.546,67
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		72.910,00	72.233,67	676,33	0,00	676,33
876/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1712/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2021 e 2022 DA CORRISPON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
877/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1712/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2021 e 2022 DA CORRISPON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		511,99	511,90	0,09	0,00	0,09
878/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1712/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2021 e 2022 DA CORRISPON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		2.142,47	2.142,47	0,00	0,00	0,00
956/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 2016/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2017 DA CORRISPONDERE AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		788,07	788,07	0,00	0,00	0,00
957/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 2016/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2017 DA CORRISPONDERE AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		664,63	664,63	0,00	0,00	0,00
958/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 2016/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2017 DA CORRISPONDERE AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		25,31	0,00	25,31	25,31	0,00
1268/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2841/2023 INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2021 e 2022 DA CORRISPON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		4.980,81	4.940,73	40,08	40,08	0,00
1653/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3820/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3787 DEL 15/12/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		1.884,31	1.884,31	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1670/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3820/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3787 DEL 15/12/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		450,22	0,00	450,22	450,22	0,00
1671/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3820/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3787 DEL 15/12/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		39,57	0,00	39,57	39,57	0,00
1675/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3834/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 3740 DEL 14/12/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		135,02	107,15	27,87	27,86	0,01
1676/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3833/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 3832 DEL 17.12.2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		18.737,95	12.684,81	6.053,14	6.053,13	0,01
1922/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4438/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 3723 del 12/07/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		2.891,66	2.295,09	596,57	596,56	0,01
1949/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4466/2023 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 3722 del 13/12/2021 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		3.710,40	2.944,93	765,47	765,47	0,00
1951/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4465/2023 INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ TECNICHE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		1.151,76	914,14	237,62	237,62	0,00
1960/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4533/2023 Rettifica determinazione n° 2240 del 30/07/2021 - Incentivi per l'attività di esecuzione del PROGRAM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		2.830,35	2.246,43	583,92	583,92	0,00
1000/2021 21/05/2021 ESEC.	Determine 1487/2021 ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N. 559 DEL 01/03/2021 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00
1438/2021 13/10/2021 ESEC.	Determine 2845/2021 ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE N. 2815 DEL 13/10/2021 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		499,36	433,36	66,00	0,00	66,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1658/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 51/2022 FONDO PER LA RETR DI POSIZ DIP 2021 - IMPEGNO SOMME RESIDUE IN ATTUAZIONE DET D.G. F.F. N. 28/2021 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		3.392,84	3.392,84	0,00	0,00	0,00
99/2022 25/02/2022 ESEC.	Determine 51/2022 COSTITUZIONE FONDO DI PER LA RETR. DI POSIZIONE 2022 EX ART. 102 BIS – CCRL 2016/2018 PERS. DIP. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		2.140,38	2.140,38	0,00	0,00	0,00
155/2023 01/03/2023 ESEC.	Determine 702/2023 INCARICHI DI COORDINAMENTO DI SETTORE ANNO 2023 - impegno di spesa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		176.400,00	171.990,00	4.410,00	0,00	4.410,00
788/2023 20/04/2023 ESEC.	Determine 1153/2023 INCARICHI DI ALTA PROF, STUDIO E RICER, INCARICHI NON P.O.E GRUPPI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		203.268,24	195.370,53	7.897,71	0,00	7.897,71
1892/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4046/2021 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		26.908,65	17.826,16	9.082,49	0,00	9.082,49
1887/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4047/2021 COSTITUZIONE FONDO DI RISULTATO 2021 EX ART. 44 CCRL VIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		22.045,56	22.045,56	0,00	0,00	0,00
4193/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4237/2022 COSTITUZIONE FONDO DI RISULTATO 2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		350.000,00	288.288,19	61.711,81	0,00	61.711,81
14/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 4237/2022 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 4237/2022 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010002		27.900,00	27.733,06	166,94	0,00	166,94
14/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 4237/2022 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		400.000,00	363.893,42	36.106,58	1.201,49	34.905,09



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1388/2023 08/09/2023 ESEC.	Determine 3073/2023 SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSAI – SEZIONE LAVORO – N. 294/2023 DEL 20/06/2023 – IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		4.250,89	4.250,89	0,00	0,00	0,00
1190/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2349/2023 RINNOVI CCRL 2019-2022 PERSONALE DIPENDENTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		740.233,63	735.571,95	4.661,68	0,00	4.661,68
2020/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4421/2023 ANTICIPO INCREMENTO IVC PERSONALE DIPENDENTE (DL 143/2023) <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		202.087,46	154.207,85	47.879,61	0,00	47.879,61
1191/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2353/2023 RINNOVI CONTRATTUALI CCRL 2019-2022 DIRIGENTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		795.602,99	795.363,26	239,73	0,00	239,73
1870/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4340/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		9.053,80	9.053,80	0,00	0,00	0,00
2022/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4434/2023 ANTICIPO INCREMENTO IVC PERSONALE DIRIGENTE (DL 143/2023) <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		10.370,05	7.897,95	2.472,10	0,00	2.472,10
1892/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4046/2021 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		1.993,93	0,00	1.993,93	1.526,46	467,47
14/2023 16/01/2023 ESEC.	14/2023 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		553.504,09	519.630,76	33.873,33	367,99	33.505,34
14/2023 16/01/2023 ESEC.	14/2023 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		100.000,00	82.072,98	17.927,02	60,38	17.866,64
1536/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3504/2023 ATTUAZIONE DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 3428 del 05/10/2023 "ART. 30, COMMI 5 E 6 L.R. 31/98 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		14.569,91	14.569,91	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1529/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3575/2023 CUP J29H18000440002 – PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C6 – LAVORI INFRASTRUTTURALI DI COMPLET <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		1.607,14	1.607,14	0,00	0,00	0,00
2083/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4949/2023 ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – LOTTO 4 <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		2.087,88	0,00	2.087,88	0,00	2.087,88
2163/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4948/2023 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		3.675,32	0,00	3.675,32	0,00	3.675,32
2209/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4951/2023 : Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comm <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		7.458,25	0,00	7.458,25	0,00	7.458,25
2215/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4947/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		542,50	0,00	542,50	0,00	542,50
2225/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4950/2023 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		2.443,26	0,00	2.443,26	0,00	2.443,26
1529/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3575/2023 CUP J29H18000440002 – PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C6 – LAVORI INFRASTRUTTURALI DI COMPLET <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		400,14	383,99	16,15	16,15	0,00
2083/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4949/2023 ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – LOTTO 4 <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		509,93	0,00	509,93	0,00	509,93
2163/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4948/2023 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		897,64	0,00	897,64	0,00	897,64

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2209/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4951/2023 : Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comm <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		1.821,56	0,00	1.821,56	0,00	1.821,56
2215/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4947/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		132,50	0,00	132,50	0,00	132,50
2225/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4950/2023 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		596,71	0,00	596,71	0,00	596,71
1349/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2971/2023 Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		9.075,73	9.075,73	0,00	0,00	0,00
1628/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3773/2023 Riqualificazione Urbana Programma Rio Cannas - Completamento dei blocchi A, B, C relativi a n. 72 lo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		1.125,89	1.125,89	0,00	0,00	0,00
1656/2023 30/10/2023 ESEC.	Determine 4033/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		4.158,17	4.158,17	0,00	0,00	0,00
1732/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4172/2023 Incentivi per attività svolta in fase di esecuzione maturati nel 2019 da corrispondere ai dipendenti <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.477,23	2.477,23	0,00	0,00	0,00
1802/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4272/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.057,58	2.057,58	0,00	0,00	0,00
1350/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2971/2023 Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		82,59	0,00	82,59	82,59	0,00
1351/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2971/2023 Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.168,46	2.168,46	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1629/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3773/2023 Riqualificazione Urbana Programma Rio Cannas - Completamento dei blocchi A, B, C relativi a n. 72 lo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		11,30	1,05	10,25	0,00	10,25
1630/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3773/2023 Riqualificazione Urbana Programma Rio Cannas - Completamento dei blocchi A, B, C relativi a n. 72 lo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
1656/2023 30/10/2023 ESEC.	Determine 4033/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		1.031,35	0,00	1.031,35	1.031,35	0,00
1733/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4172/2023 Incentivi per attività svolta in fase di esecuzione maturati nel 2019 da corrispondere ai dipendenti <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		22,54	0,00	22,54	22,54	0,00
1734/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4172/2023 Incentivi per attività svolta in fase di esecuzione maturati nel 2019 da corrispondere ai dipendenti <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		591,88	0,00	591,88	591,88	0,00
1802/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4272/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		510,33	0,00	510,33	510,33	0,00
1370/2023 06/09/2023 ESEC.	3701/2023 CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (MANutenzione STraordinaria Edilizia Residenza <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		281,34	0,00	281,34	281,34	0,00
1371/2023 06/09/2023 ESEC.	3701/2023 CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (MANutenzione STraordinaria Edilizia Residenza <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		67,22	0,00	67,22	67,22	0,00
1372/2023 06/09/2023 ESEC.	3701/2023 CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (MANutenzione STraordinaria Edilizia Residenza <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		2,83	0,00	2,83	2,83	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.214010000		666.000,00	659.345,70	6.654,30	0,00	6.654,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.214010000		150.000,00	37.517,89	112.482,11	0,00	112.482,11
1176/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2441/2023 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI. IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		4.600,39	4.600,39	0,00	0,00	0,00
1403/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3096/2023 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGI, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		4.503,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00
2076/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4709/2023 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI. IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		5.274,10	5.274,10	0,00	0,00	0,00
2132/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4796/2023 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI. IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
176/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 816/2023 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU ATTI DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ALLOGGI E IMMOBILI AD USO NON RESI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.02.105016000		160.000,00	144.096,66	15.903,34	0,00	15.903,34
185/2023 13/03/2023 ESEC.	Determine 903/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA  <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		19.840,83	19.840,83	0,00	0,00	0,00
1422/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3124/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		12.588,64	12.588,64	0,00	0,00	0,00
1447/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3206/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		2.729,84	2.729,84	0,00	0,00	0,00
2031/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4642/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		7.606,69	7.606,69	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2067/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4698/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2023 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		2.824,52	2.824,52	0,00	0,00	0,00
186/2023 13/03/2023 ESEC.	Determine 903/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		19.996,86	19.996,86	0,00	0,00	0,00
1423/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3124/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		13.387,94	13.387,94	0,00	0,00	0,00
1448/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3206/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		2.738,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00
1457/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3233/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUL CAPITOLO 08021.02.10 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2032/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4642/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		8.273,50	8.209,50	64,00	0,00	64,00
2068/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4698/2023 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2023 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		3.254,50	3.254,50	0,00	0,00	0,00
1152/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2426/2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA di REGISTRO E BOLLI PER ATTI di CONCESSIONE ALLOGGI, <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.02.105018000		7.567,12	7.567,12	0,00	0,00	0,00
1866/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4360/2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA di REGISTRO E BOLLI PER ATTI di CONCESSIONE ALLOGGI, <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.02.105018000		39.966,94	14.659,01	25.307,93	0,00	25.307,93
134/2023 22/02/2023 ESEC.	Determine 605/2023 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.02.105019000		80.000,00	79.147,99	852,01	0,00	852,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1193/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2509/2023 IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ (IRES) DETERMINAZIONE SALDO DI IMPOSTA ANNO 2022 E ACCONTI DA VERS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		2.957.165,00	2.957.165,00	0,00	0,00	0,00
87/2024 29/01/2024 ESEC.	Determine 308/2024 ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCARI MATURATI PRESSO IL BANCO DI SARDEGNA E IMPEGNO DI SPESA PER LA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		100.300,27	100.300,27	0,00	0,00	0,00
105/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 504/2023 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL IV TRIMESTRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		33.946,00	33.946,00	0,00	0,00	0,00
147/2023 28/02/2023 ESEC.	Determine 683/2023 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
846/2023 09/05/2023 ESEC.	Determine 1577/2023 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL I TRIMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		17.656,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00
1400/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3091/2023 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL II TRIMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		21.490,00	21.490,00	0,00	0,00	0,00
1760/2023 17/11/2023 ESEC.	Determine 4075/2023 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL III TRIMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		88.482,00	88.482,00	0,00	0,00	0,00
1162/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2390/2023 IRAP PRIMO E SECONDO ACCONTO – ANNO DI IMPOSTA 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		277.835,00	277.835,00	0,00	0,00	0,00
160/2023 06/03/2023 ESEC.	Determine 852/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TASI 2017 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
161/2023 07/03/2023 ESEC.	Determine 762/2023 REGISTRAZIONE LOGO DELL'AZIENDA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		169,00	169,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1022/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2077/2023 TASSA RIFIUTI (TARI) 2023 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		15.090,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00
1114/2023 27/06/2023 ESEC.	Determine 2383/2023 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023-IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00
1286/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2796/2023 TASSA RIFIUTI (TARI) 2023 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		3.674,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00
1391/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3093/2023 Tari Comune di Carbonia anno 2023- Impegno di spesa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		5.777,00	5.777,00	0,00	0,00	0,00
1468/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3286/2023 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		8.889,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00
1580/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3639/2023 Tassa rifiuti (TARI) anno 2023 sede istituzionale di Cagliari, via Cesare Battisti - Impegno di spes <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		14.257,00	14.257,00	0,00	0,00	0,00
789/2023 20/04/2023 ESEC.	Determine 1401/2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.02.107010000		5.873,74	5.873,74	0,00	0,00	0,00
132/2023 22/02/2023 ESEC.	Determine 607/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU-TASI 2016 - COMUNE DI CARLOFORTE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170/2023 09/03/2023 ESEC.	Determine 844/2023 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2023 00015915 38 000 - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU-TASI 2014 - COMUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 854/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI OSSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
673/2023	Determine 1232/2023	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2023 ESEC.	SOLLECITO VERSAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2015 - RECUPERO CREDITI PRE-COATTIVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
784/2023	Determine 1369/2023	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2023 ESEC.	PROPOSTA CONCILIATIVA IMU E TASI 2016, 2017 E 2018 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
785/2023	Determine 1369/2023	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2023 ESEC.	PROPOSTA CONCILIATIVA IMU E TASI 2016, 2017 E 2018 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
787/2023	Determine 1378/2023	08021.02.107015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2023 ESEC.	RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TASI 2019 E IMU 2020, 2021, 2022 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
997/2023	Determine 2023/2023	08021.02.107015000		201.612,00	201.612,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2023 ESEC.	ACCONTO IMU PER GLI IMMOBILI GESTITI DAI SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI E DI CARBONIA - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
1015/2023	Determine 2067/2023	08021.02.107015000		135.879,00	135.879,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2023 ESEC.	ACCONTO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
2016/2023	Determine 4666/2023	08021.02.107015000		187.618,00	187.618,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2023 ESEC.	SALDO IMU PER I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI E DI CARBONIA - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
2054/2023	Determine 4725/2023	08021.02.107015000		34.799,50	34.799,50	0,00	0,00	0,00
14/12/2023 ESEC.	SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
2056/2023	Determine 4725/2023	08021.02.107015000		97.532,50	97.532,50	0,00	0,00	0,00
14/12/2023 ESEC.	SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							
2058/2023	Determine 4725/2023	08021.02.107015000		11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023 ESEC.	SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
844/2023 09/05/2023 ESEC.	Determine 1558/2023 COMUNE DI CARDEDU IMU 2014 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.031,88	1.031,88	0,00	0,00	0,00
916/2023 26/05/2023 ESEC.	Determine 2567/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.647,79	15.647,79	0,00	0,00	0,00
1145/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2356/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI TEULADA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00
1148/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2357/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		70.388,00	70.388,00	0,00	0,00	0,00
1225/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2580/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2020 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.777,00	9.777,00	0,00	0,00	0,00
1226/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2580/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2020 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.708,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00
1227/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2580/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2020 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.688,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
1229/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2580/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2020 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.759,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00
1244/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2664/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		17.333,08	17.333,08	0,00	0,00	0,00
1249/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2660/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2017-2021 COMUNE DI BUDDUSO' - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1270/2023 03/08/2023 ESEC.	Determine 2734/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI LUNAMATRONA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.076,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00
1322/2023 23/08/2023 ESEC.	Determine 2951/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018 COMUNE TEMPIO PAUSANIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		96.315,00	96.315,00	0,00	0,00	0,00
1411/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 4188/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		571.917,00	0,00	571.917,00	0,00	571.917,00
1504/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3452/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		66.941,00	66.941,00	0,00	0,00	0,00
1506/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3451/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI LA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00
1524/2023 06/10/2023 ESEC.	Determine 3450/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		7.264,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00
1562/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3532/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI NORBELLO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.512,75	0,00	2.512,75	0,00	2.512,75
1568/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3538/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.591,00	0,00	5.591,00	0,00	5.591,00
1571/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3539/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016 COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00
1587/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3656/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		32.530,01	32.530,01	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1588/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3657/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI ELMAS - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.667,50	4.667,50	0,00	0,00	0,00
1708/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 4062/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		16.369,00	0,00	16.369,00	0,00	16.369,00
1715/2023 10/11/2023 ESEC.	Determine 3976/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 E IMU 2016 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		104.105,00	30.913,00	73.192,00	0,00	73.192,00
1718/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4039/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		31.497,00	0,00	31.497,00	0,00	31.497,00
1719/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4231/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016, 2017, 2018 E 2020 - COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		220.720,89	0,00	220.720,89	0,00	220.720,89
1720/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4227/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	22.210,00
1722/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4228/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		535.084,00	0,00	535.084,00	0,00	535.084,00
1723/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4229/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015, 2016 E 2017 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		238.582,00	47.536,00	191.046,00	0,00	191.046,00
1729/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4038/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		83.036,00	0,00	83.036,00	0,00	83.036,00
1735/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4040/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		19.130,00	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1737/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4041/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
1741/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4043/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI SERDIANA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.234,00	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00
1744/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4042/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016-2017 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		75.002,00	0,00	75.002,00	0,00	75.002,00
1755/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4226/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016 COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		17.684,74	17.684,74	0,00	0,00	0,00
1762/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4111/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		69.455,98	0,00	69.455,98	0,00	69.455,98
1766/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4107/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI VALLERMOSA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.204,00	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00
1767/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4108/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI TEULADA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1768/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4109/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017 E TASI 2016 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		199.980,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00
1775/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4110/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.519,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00
1776/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4207/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016-2017 - COMUNE DI TURRI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.123,06	0,00	3.123,06	0,00	3.123,06

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1804/2023 23/11/2023 ESEC.	Determine 4230/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.604,00	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00
1828/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4295/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
1830/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4297/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E TASI 2016 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		32.158,00	0,00	32.158,00	0,00	32.158,00
1840/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4336/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017-2018-2019 E TASI 2016-2017-2018-2019 - COMUNE DI NARCA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		16.541,00	0,00	16.541,00	0,00	16.541,00
1864/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4338/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		18.766,00	0,00	18.766,00	0,00	18.766,00
1865/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4338/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		37.509,00	0,00	37.509,00	0,00	37.509,00
1882/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4366/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.082,00	0,00	10.082,00	0,00	10.082,00
1891/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4367/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017 E TASI 2016 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		270.739,00	0,00	270.739,00	0,00	270.739,00
1893/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4394/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.284,00	0,00	25.284,00	0,00	25.284,00
1915/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4422/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.717,00	0,00	10.717,00	0,00	10.717,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1916/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4499/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		21.182,00	0,00	21.182,00	0,00	21.182,00
1918/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4423/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		85.697,00	0,00	85.697,00	0,00	85.697,00
1921/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4424/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI COLLINAS - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
1936/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4448/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2012 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA A REGOLARIZZAZIONE DEL PR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.771,39	20.771,39	0,00	0,00	0,00
1937/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4439/2023 COMUNE DI LANUSEI ICI ANNI 2010-2011, IMU 2014, COMUNE DI OROTELLI IMU 2014 – IMPEGNO DI SPESA A REG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		77.882,94	77.882,94	0,00	0,00	0,00
1938/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4439/2023 COMUNE DI LANUSEI ICI ANNI 2010-2011, IMU 2014, COMUNE DI OROTELLI IMU 2014 – IMPEGNO DI SPESA A REG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		693,94	693,94	0,00	0,00	0,00
1943/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4500/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI LUNAMATRONA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00
1944/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4501/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SERDIANA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.268,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00
1950/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4551/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI ELMAS - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.602,11	4.602,11	0,00	0,00	0,00
1955/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4726/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2016 LA MADDALENA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		55.803,37	55.803,37	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1956/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4612/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		37.891,97	37.891,97	0,00	0,00	0,00
1978/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4588/2023 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2018 NULE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
1982/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4588/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU-TASI 2016 - COMUNE DI CARLOFORTE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		48.761,22	48.761,22	0,00	0,00	0,00
1983/2023 12/12/2023 ESEC.	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2023 00015915 38 000 - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU-TASI 2014 - COMUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		31.901,88	31.901,88	0,00	0,00	0,00
1984/2023 12/12/2023 ESEC.	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI OSSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
1985/2023 12/12/2023 ESEC.	SOLLECITO VERSAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2015 - RECUPERO CREDITI PRE-COATTIVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		51.377,00	51.377,00	0,00	0,00	0,00
1986/2023 12/12/2023 ESEC.	PROPOSTA CONCILIATIVA IMU E TASI 2016, 2017 E 2018 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.624,83	3.624,83	0,00	0,00	0,00
1987/2023 12/12/2023 ESEC.	PROPOSTA CONCILIATIVA IMU E TASI 2016, 2017 E 2018 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		6.509,02	6.509,02	0,00	0,00	0,00
1988/2023 12/12/2023 ESEC.	RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TASI 2019 E IMU 2020, 2021, 2022 COMUNE DI GIRASOLE – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		11.610,98	11.610,98	0,00	0,00	0,00
2085/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4729/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2129/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4955/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E IMU 2018 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		719.256,00	0,00	719.256,00	0,00	719.256,00
2192/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4877/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2016 COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		93.848,00	0,00	93.848,00	0,00	93.848,00
2210/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4907/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.245,39	2.233,88	11,51	0,00	11,51
2224/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4910/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 COMUNE DI SIAMANNA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.093,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00
2253/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4959/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
2254/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4964/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 E 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.853,00	0,00	10.853,00	0,00	10.853,00
2255/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4964/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 E 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00
2283/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4985/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.188,91	0,00	1.188,91	0,00	1.188,91
1015/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2067/2023 ACCONTO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.083,00	10.083,00	0,00	0,00	0,00
2055/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4725/2023 SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.455,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2057/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4725/2023 SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
2059/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4725/2023 SALDO IMU PER GLI ALLOGGI, I LOCALI E LE AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI NUORO, SASSARI E O <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.071,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00
22/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 121/2023 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2023 – PASSI CARRABILI SEDE AREA SASSARI VIA CERVI N. 12 – IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
158/2023 03/03/2023 ESEC.	Determine 746/2023 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2023 – PASSO CARRABILE CAGLIARI VIA CESARE BATTISTI 8 E VIA SIRACU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
191/2023 16/03/2023 ESEC.	Determine 894/2023 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2022 – PASSO CARRABILE SEDE DI CARBONIA – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
203/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 943/2023 CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI – PASSO CARRABILE SEDE SERVIZIO TERRITORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 13/2023 SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		10.000,00	3.965,72	6.034,28	0,00	6.034,28
1/2023 05/01/2023 ESEC.	Determine 13/2023 FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIVOLTA A RPCT, STRUTTURA DI SUPPORTO E REFERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
67/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 371/2023 FORMAZIONE SU "IL SERVIZIO DI TESORERIA ENTI", CIG: Z95399BF6A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2023 07/02/2023 ESEC.	Determine 410/2023 FORMAZIONE SU "LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI E LA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE" E "RISCH <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
79/2023 08/02/2023 ESEC.	Determine 429/2023 FORMAZIONE SU "LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI E LA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE" E "RISCH <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
104/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 501/2023 FORMAZIONE SU "IL SERVIZIO DI TESORERIA ENTI", CIG: Z95399BF6A – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
803/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1469/2023 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI, CIG: Z913AF38CE - AFFIDAMENTO AI SENSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1482/2023 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI, CIG: Z913AF38CE – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1451/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3220/2023 FORMAZIONE SU "IL RICORSO PER CASSAZIONE CIVILE DOPO LA RIFORMA: INDICAZIONI PRATICHE DI REDAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
1518/2023 05/10/2023 ESEC.	Determine 3431/2023 PERCORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE "PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022"- AFFIDAMENTO AI SENSI DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		3.602,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00
1652/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3791/2023 "CORSO BASE ONLINE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2023" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		1.427,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
1585/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3609/2023 Formazione in materia di Appalti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023. Affidamento d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.102019000		4.902,00	4.340,00	562,00	0,00	562,00
1618/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3723/2023 Formazione in materia di Aggiornamento per Professionisti Antincendio in adempimento dell'obbligo fo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.102019000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
921/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 1223/2021 CIG: 8720065946- Affidamento Accordo Quadro mediante RDO sul CAT Sardegna dei Servizi di "SFALCIO. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
986/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 1438/2021 Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI TERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 2333/2021 CIG: 8720065946- Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna un Accordo Quadro per i Servizi di “SFALC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		70.902,15	43.493,35	27.408,80	0,00	27.408,80
1638/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 3508/2021 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 468/2023 VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N° 52/2023 REG.CRON. N. 28 DEL 10.10.2022 EMESSO DAL CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1071/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2312/2023 ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI CONSULENZA, DI ASSISTENZA E SUPPORTO DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE INCARIC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.104035000		72.956,00	21.886,80	51.069,20	0,00	51.069,20
1638/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3839/2023 Servizio per l'espletamento della funzione di Responsabile della Protezione di Dati personali, ai se <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.104035000		1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67
132/2021 03/03/2021 ESEC.	Determine 611/2021 CIG: Z642F21303 RDO CAT rfq_365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL “S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		4.166,10	4.155,62	10,48	0,00	10,48
986/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 1438/2021 Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI TERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 1959/2021 CIG: Z702F9B270 - RDO RFQ_365061- PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – ACCORDO QUADRO PER AFFI-DAMENTO DEL “SE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		1.158,37	0,00	1.158,37	0,00	1.158,37
1398/2021 28/09/2021 ESEC.	Determine 2677/2021 CIG: ZB52F2124B RDO CAT rfq_370006- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per l'affidamento del <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1402/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 2694/2021 CIG: Z702F9B270 - RDO RFQ_365061- PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL “SE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		4.000,00	2.668,92	1.331,08	0,00	1.331,08
1638/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 3508/2021 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3176/2022 15/06/2022 ESEC.	Determine 1859/2022 CIG principale: Z642F21303 – CIG: Z02365779D Perizia di Variante - “Servizio di supporto tecnico-ammi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		428,06	0,00	428,06	0,00	428,06
3347/2022 29/07/2022 ESEC.	Determine 2398/2022 CIG: ZB52F2124B CAT RDO: RFQ_370006 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		787,68	0,00	787,68	0,00	787,68
3425/2022 06/09/2022 ESEC.	Determine 2662/2022 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
3694/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 3294/2022 CIG: 9395044B90 (Lotto 2): “Servizio di Accatastamento degli immobili siti in diversi comuni di comp <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		72.996,30	72.996,30	0,00	0,00	0,00
3721/2022 26/10/2022 ESEC.	Determine 3294/2022 CIG: 9395044B90 (Lotto 2): “Servizio di Accatastamento degli immobili siti in diversi comuni di comp <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
3813/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3691/2022 CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per “Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
2990/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 1229/2022 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - P <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		6.664,29	6.664,29	0,00	0,00	0,00
3353/2022 02/08/2022 ESEC.	Determine 2434/2022 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - P <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		1.500,00	1.046,63	453,37	0,00	453,37

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1001/2023 12/06/2023 ESEC.	Determine 2017/2023 CONTRATTO ATTUATIVO SU ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATUR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		24.845,68	15.614,94	9.230,74	0,00	9.230,74
1044/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2145/2023 Rettifica errore materiale atto di compravendita alloggio E.R.P - Codice Alloggio A18006727 01 002. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		533,32	533,32	0,00	0,00	0,00
934/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 1848/2023 Trasferimento alloggio non idoneo a causa delle condizioni precarie della copertura- assegnazione pr <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1005/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1532/2021 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 71 IGLESIAS – QUOTE DI PROPRIETA' E QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI E CESSATI M <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
1737/2022 11/03/2022 ESEC.	Determine 700/2022 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 51-73, CARBONIA - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.034,44	0,00	2.034,44	0,00	2.034,44
3900/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 3929/2022 CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 123, IGLESIAS – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		276,76	0,00	276,76	0,00	276,76
4129/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4307/2022 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 102, CARBONIA - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	1.982,00
18/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 109/2023 CONDOMINIO VIA SIGISMONDO MELIS,5 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.944,93	1.944,93	0,00	0,00	0,00
21/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 112/2023 CONDOMINIO VIA SIGISMONDO MELIS 9 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.306,61	2.306,61	0,00	0,00	0,00
25/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 128/2023 CONDOMINIO PIAZZA FRIULI 1 PORTOSCUSO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		795,45	795,45	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 125/2023 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 4 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		481,23	481,23	0,00	0,00	0,00
27/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 130/2023 CONDOMINIO VIA GENOVA 11 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		599,61	599,61	0,00	0,00	0,00
28/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 131/2023 CONDOMINIO VIA GENOVA 7 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		522,42	522,42	0,00	0,00	0,00
81/2023 09/02/2023 ESEC.	Determine 453/2023 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 65 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		4.169,31	4.169,31	0,00	0,00	0,00
797/2023 02/05/2023 ESEC.	Determine 1465/2023 CONDOMINIO VIA NUORO 22 VICO II NUORO 3 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		189,30	189,30	0,00	0,00	0,00
798/2023 02/05/2023 ESEC.	Determine 1467/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 22-24 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
800/2023 02/05/2023 ESEC.	Determine 1470/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 38-40 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
853/2023 10/05/2023 ESEC.	Determine 1592/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 149 – 171 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		175,06	175,06	0,00	0,00	0,00
863/2023 16/05/2023 ESEC.	Determine 1626/2023 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 78B (SANTA LUCIA) IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.850,52	1.850,52	0,00	0,00	0,00
864/2023 16/05/2023 ESEC.	Determine 1627/2023 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 78B (SANTA LUCIA) IGLESIAS – PAGAMENTO QUOTE ORD. UNITA' IMMOBILIARI NON AS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.603,82	1.603,82	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
894/2023 22/05/2023 ESEC.	Determine 1711/2023 CONDOMINIO VIA TORRICELLI 1 IGLESIAS – QUOTE ORD ALLOGGI NON ASSEGNATI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
913/2023 25/05/2023 ESEC.	Determine 1792/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 121 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		671,15	671,15	0,00	0,00	0,00
929/2023 30/05/2023 ESEC.	Determine 1844/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 100 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		924,95	924,95	0,00	0,00	0,00
946/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1937/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 2-4 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
975/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1996/2023 CONDOMINIO VIA GENOVA 7 IGLESIAS – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		339,84	339,84	0,00	0,00	0,00
1024/2023 15/06/2023 ESEC.	Determine 2075/2023 CONDOMINIO VIA TORRICELLI 1 IGLESIAS – ANTICIPAZIONE QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI – IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.985,42	1.985,42	0,00	0,00	0,00
1100/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2226/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 315 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		467,00	467,00	0,00	0,00	0,00
1101/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2229/2023 CONDOMINIO PIAZZA FRIULI 1 PORTOSCUSO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		777,75	777,75	0,00	0,00	0,00
1102/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2235/2023 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 4 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		206,97	206,97	0,00	0,00	0,00
1107/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2237/2023 CONDOMINIO VIA GALLURA 4 - VIALE ARSIA 106 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		762,23	762,23	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1108/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2238/2023 CONDOMINIO VIA GENOVA 11 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2239/2023 CONDOMINIO VIA GENOVA 7 IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		375,84	375,84	0,00	0,00	0,00
1154/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2373/2023 CONDOMINIO VIA SUOR ANNA LUCIA CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.146,28	1.146,28	0,00	0,00	0,00
1158/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2374/2023 CONDOMINIO C.SO IGLESIAS 51-73 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		108,33	108,33	0,00	0,00	0,00
1187/2023 11/07/2023 ESEC.	Determine 2497/2023 CONDOMINIO "ARCOBALENO", VIA LOMBARDIA snc, PORTOSCUSO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		10.730,13	10.730,13	0,00	0,00	0,00
1272/2023 03/08/2023 ESEC.	Determine 2736/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 34-36, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.413,48	1.413,48	0,00	0,00	0,00
1274/2023 04/08/2023 ESEC.	Determine 2744/2023 CONDOMINIO VIA ANGIOI 14-20, CARBONIA – QUOTE PRORPIETA' - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.467,36	2.467,36	0,00	0,00	0,00
1315/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2838/2023 CONDOMINIO VIA TEMPIO 1/3 CARBONIA – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		973,66	973,66	0,00	0,00	0,00
1317/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2843/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 2-4 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1318/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2844/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 18-20 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1319/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2845/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 26-28 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
1333/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2889/2023 CONDOMINIO VIA TEMPIO 1/3 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.751,60	1.751,60	0,00	0,00	0,00
1334/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2890/2023 CONDOMINIO VIA MARCHE 16 NUORO 33 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		640,93	640,93	0,00	0,00	0,00
1335/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2891/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 22-24 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		668,00	668,00	0,00	0,00	0,00
1340/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2920/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIA DALMAZIA, 102 CARBONIA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
1341/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2918/2023 CONDOMINIO VIA SEGNI 3A IGLESIAS – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		350,40	350,40	0,00	0,00	0,00
1355/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2962/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 96 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
1357/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2960/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 75-97, CARBONIA – QUOTE PRORPIETA' U. I. SFITTA - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		526,38	526,38	0,00	0,00	0,00
1390/2023 11/09/2023 ESEC.	Determine 3069/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 123-147 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.250,45	1.250,45	0,00	0,00	0,00
1426/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3179/2023 CONDOMINIO VIA SEGNI 3A IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		999,00	999,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1494/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3345/2023 CONDOMINIO VIA TORRICELLI 5 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		883,06	883,06	0,00	0,00	0,00
1495/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3347/2023 CONDOMINIO VIA FRIULI 3 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		229,86	229,86	0,00	0,00	0,00
1503/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3392/2023 CONDOMINIO VIA MORO 5 IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFITTO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.398,39	1.398,39	0,00	0,00	0,00
1507/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3393/2023 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 5 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.320,34	2.320,34	0,00	0,00	0,00
1544/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3507/2023 CONDOMINIO SUOR ANNA LUCIA, CARBONIA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.306,92	2.306,92	0,00	0,00	0,00
1593/2023 19/10/2023 ESEC.	Determine 3690/2023 CONDOMINIO VIA ANTAS 8 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00
1596/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3676/2023 CONDOMINIO VIA TORRICELLI N. 7 IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1642/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3783/2023 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS, 51-73 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.139,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00
1685/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3840/2023 CONDOMINIO VIA TORRICELLI N. 7 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.948,50	1.948,50	0,00	0,00	0,00
1721/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4018/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 109, CARBONIA. – QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		296,81	296,81	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1728/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4019/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIA ALDO MORO 6 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		3.544,20	3.544,20	0,00	0,00	0,00
1913/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4415/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIA SEGNI 5 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		3.242,38	3.242,38	0,00	0,00	0,00
1969/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4537/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 99, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI E QUOTE A CARICO DELLA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.382,45	2.382,45	0,00	0,00	0,00
1979/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4578/2023 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 325, CARBONIA – ANTICIPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		3.041,59	3.041,59	0,00	0,00	0,00
2008/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4603/2023 CONDOMINIO VIA SAN GIORGIO 3C, CARBONIA - QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.656,30	1.656,30	0,00	0,00	0,00
3027/2022 05/05/2022 ESEC.	Determine 1350/2022 Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016000		6.294,42	6.294,42	0,00	0,00	0,00
990/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 2040/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA CIG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016000		19.922,17	12.783,88	7.138,29	0,00	7.138,29
1989/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		11.704,80	0,00	11.704,80	0,00	11.704,80
1990/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		7.349,79	0,00	7.349,79	0,00	7.349,79
1991/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		7.349,79	0,00	7.349,79	0,00	7.349,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1992/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1993/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1994/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4572/2023 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		2.995,62	0,00	2.995,62	0,00	2.995,62
3711/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3335/2022 AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A). <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		27.609,05	2.591,00	25.018,05	0,00	25.018,05
19/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 94/2023 CIGZ8C3987488 - Servizio di tipografia per la scansione e stampa di elaborati grafici. Impegno di sp <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
40/2023 19/01/2023 ESEC.	Determine 284/2023 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 78129 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		491,42	491,42	0,00	0,00	0,00
1879/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4362/2023 Servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 relat <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1880/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4363/2023 Servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 rela <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		17.068,58	0,00	17.068,58	0,00	17.068,58
1825/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 4023/2021 CONDOMINIO VIA CHIARINI 1, SASSARI - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		3.657,89	0,00	3.657,89	0,00	3.657,89
23/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 129/2023 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		791,45	791,45	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
72/2023 02/02/2023 ESEC.	Determine 354/2023 CONDOMINIO VIA NICOLÒ PIRAS N. 16, SASSARI – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.014,71	1.014,71	0,00	0,00	0,00
144/2023 27/02/2023 ESEC.	Determine 663/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 4 PORTO TORRES – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
159/2023 03/03/2023 ESEC.	Determine 760/2023 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 4 SASSARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
189/2023 15/03/2023 ESEC.	Determine 879/2023 CONDOMINIO VIA GAUDI 41 ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		505,78	505,78	0,00	0,00	0,00
392/2023 28/03/2023 ESEC.	Determine 1081/2023 CONDOMINIO VIA CASTIGLIA 12, SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.348,04	2.348,04	0,00	0,00	0,00
550/2023 31/03/2023 ESEC.	Determine 1154/2023 CONDOMINIO Piazza Perosi, 6 Sassari – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		882,58	882,58	0,00	0,00	0,00
795/2023 02/05/2023 ESEC.	Determine 1461/2023 CONDOMINIO VIA PRATI 32A SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		6.534,32	6.534,32	0,00	0,00	0,00
835/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1542/2023 CONDOMINIO VIA MANZONI 8, SASSARI - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		258,08	258,08	0,00	0,00	0,00
908/2023 25/05/2023 ESEC.	Determine 1785/2023 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
909/2023 25/05/2023 ESEC.	Determine 1788/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 4 PORTO TORRES – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		649,08	649,08	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
930/2023 30/05/2023 ESEC.	Determine 1822/2023 CONDOMINIO "TORRE DEL SOLE", VIA CORSICA 6, ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		3.145,52	3.145,52	0,00	0,00	0,00
1021/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2054/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1049/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2147/2023 CONDOMINIO VIA RUIU 5, SASSARI - QUOTE ASSEGNATARIO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		354,38	354,38	0,00	0,00	0,00
1103/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2236/2023 CONDOMINIO VIA MONTEVERDI 18 SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1143/2023 30/06/2023 ESEC.	Determine 2347/2023 CONDOMINIO VIA AMUNDSEN 14 SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		6.000,22	6.000,22	0,00	0,00	0,00
1147/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2444/2023 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 20, PORTO TORRES - QUOTE CONDOMINIALI ASSEGNATARIO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		234,39	234,39	0,00	0,00	0,00
1181/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2467/2023 CONDOMINIO VIA EUFEMIA SECHI 29 SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		184,52	184,52	0,00	0,00	0,00
1185/2023 11/07/2023 ESEC.	Determine 2517/2023 CONDOMINIO REG TAULERA 50 PAL 4, VIA POMPEU FABRA 10, ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		4.588,46	4.588,46	0,00	0,00	0,00
1195/2023 13/07/2023 ESEC.	Determine 2543/2023 CONDOMINIO VIA STANIS DESSY 2B ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.596,93	1.596,93	0,00	0,00	0,00
1320/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2846/2023 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		340,24	340,24	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1326/2023 25/08/2023 ESEC.	Determine 2878/2023 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 4 SASSARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1421/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3133/2023 CONDOMINIO VIA BIANCHI 6 SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		741,75	741,75	0,00	0,00	0,00
1496/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3350/2023 CONDOMINIO VIA DELLA LIBERTA' 4, PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		413,66	413,66	0,00	0,00	0,00
1499/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3352/2023 CONDOMINIO VIA ANTONIO RUIU N°07 07100 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		3.784,86	3.784,86	0,00	0,00	0,00
1500/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3353/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		150,33	150,33	0,00	0,00	0,00
1528/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3471/2023 CONDOMINIO VIA BELLINI 33, SASSARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
1531/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3470/2023 CONDOMINIO VIA PASCOLI 9, SASSARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETÀ PER UN ALLOGGIO SFITTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.411,75	2.411,75	0,00	0,00	0,00
1532/2023 09/10/2023 ESEC.	Determine 3487/2023 CONDOMINIO VIA PASCOLI 9, SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.582,90	1.582,90	0,00	0,00	0,00
1534/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3485/2023 CONDOMINIO VIALE DELLA LIBERTA 12 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.382,14	1.382,14	0,00	0,00	0,00
1540/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3488/2023 CONDOMINIO VIA NICOLLOO' PIRAS 16, SASSARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1555/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3517/2023 CONDOMINIO REG TAULERA 50, PAL. 1 – ANTICIPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.202,77	1.202,77	0,00	0,00	0,00
1606/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3703/2023 CONDOMINIO LARGO DELLO SPERONE 3, ALGHERO – QUOTE ASSEGNATARI MOROSI E QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.580,20	2.580,20	0,00	0,00	0,00
1608/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3708/2023 CONDOMINIO REG. TAULERA 50, PAL. 3, ALGHERO – ANTICIPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.279,60	1.279,60	0,00	0,00	0,00
1643/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3784/2023 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		689,95	689,95	0,00	0,00	0,00
1644/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3785/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 4, PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1753/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4047/2023 CONDOMINIO VIA PASCOLI N. 9 SASSARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI - DECRETO INGIUNTIVO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		881,70	881,70	0,00	0,00	0,00
1779/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4143/2023 CONDOMINIO "TORRE DEL SOLE", VIA CORSICA 6, ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.980,33	1.980,33	0,00	0,00	0,00
1815/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4242/2023 CONDOMINIO CASE POPOLARI NUOVE, VIA DELLA LIBERTÀ, 118/120 - 07020 GOLFO ARANCI - ANTICIPO QUOTE ORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.911,87	1.911,87	0,00	0,00	0,00
1841/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4303/2023 CONDOMINIO VIA VILLANOVA N. 1, 3, 5, 4, 6, 8, ALGHERO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		4.584,40	4.584,40	0,00	0,00	0,00
1199/2023 14/07/2023 ESEC.	Determine 2624/2023 INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE PIAZZA GRAZIA DELEDDA PORTO TORRES-CONSUMI IDRICI_ UTENZE ABBANOA VIA D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		3.188,83	3.188,83	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1200/2023 14/07/2023 ESEC.	Determine 2625/2023 INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE VIA GRAZIA DELEDDA 9 PORTO TORRES-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA_ UTENZE V <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		5.583,91	5.583,91	0,00	0,00	0,00
1252/2023 28/07/2023 ESEC.	Determine 2711/2023 INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE VIA GRAZIA DELEDDA 9 PORTO TORRES-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA_ UTENZE V <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		187,64	187,64	0,00	0,00	0,00
1266/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2713/2023 INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE PIAZZA GRAZIA DELEDDA PORTO TORRES-CONSUMI IDRICI_ UTENZA ABBANOA VIA E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		154,50	154,50	0,00	0,00	0,00
2389/2022 20/04/2022 ESEC.	Determine 1216/2022 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA- GR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.03.105017000		3.237,24	3.237,24	0,00	0,00	0,00
1057/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2188/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING. STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA CIG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.03.105017000		10.502,95	6.571,62	3.931,33	0,00	3.931,33
210/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 958/2023 CONDOMINIO EX IACP, VIA VENETO N. 34 NUORO - TRIBUNALE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO E ATTO DI PRECE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		6.812,00	6.812,00	0,00	0,00	0,00
211/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 965/2023 COMUNE DI NUORO - AVVISO DI PAGAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
419/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1105/2023 CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 89 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		689,70	689,70	0,00	0,00	0,00
422/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1110/2023 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 11 NUORO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.942,35	1.942,35	0,00	0,00	0,00
424/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1108/2023 CONDOMINIO VIA AOSTA 10, NUORO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.094,80	1.094,80	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
796/2023 02/05/2023 ESEC.	Determine 1464/2023 CONDOMINIO VIA STRALLU 2 MACOMER – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		556,80	556,80	0,00	0,00	0,00
854/2023 10/05/2023 ESEC.	Determine 1593/2023 CONDOMINIO VIA PAUL KLEE 16 NUORO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00
870/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1654/2023 CONDOMINIO "SERTINU", VIA BENEDETTO CROCE 4, MACOMER – ANTICPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		970,01	970,01	0,00	0,00	0,00
1207/2023 18/07/2023 ESEC.	Determine 2557/2023 CONDOMINIO VIA TOSCANA 7 MACOMER – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		639,60	639,60	0,00	0,00	0,00
1402/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3088/2023 CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 55 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1425/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3152/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 3-4 NUORO – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		5.176,91	5.176,91	0,00	0,00	0,00
1469/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3277/2023 CONDOMINIO "SERTINU", VIA BENEDETTO CROCE 4, MACOMER – ANTICPO QUOTE UNITA' IMM. NON ASSEGNATE - I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		339,97	339,97	0,00	0,00	0,00
1486/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3321/2023 CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 87 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1497/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3351/2023 CONDOMINIO DEGLI AMICI VIA OLBIA 71-73-75 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		955,07	955,07	0,00	0,00	0,00
1592/2023 19/10/2023 ESEC.	Determine 3671/2023 CONDOMINIO VIA TOSCANA 7 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		651,53	651,53	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1602/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3686/2023 CONDOMINIO BELLAVISTA VIA FUNTANA BUDDIA N. 65 NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI NUORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.423,93	1.423,93	0,00	0,00	0,00
1917/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4417/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 73 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
1920/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4416/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 87 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
3606/2022 14/10/2022 ESEC.	Determine 3109/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI, DEGLI ALLOGGI AREA SITI IN DIVE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613/2022 14/10/2022 ESEC.	Determine 3111/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI, DEGLI ALLOGGI AREA SITI IN DIVE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4043/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CASTALI ZONA B <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3978/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	2.156,00	944,00	0,00	944,00
3979/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1858/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1875/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1341/2021 13/09/2021 ESEC.	Determine 2528/2021 "Servizio di predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), degli alloggi AREA sit <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		14.791,45	0,00	14.791,45	0,00	14.791,45
1352/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 2573/2021 "Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		18.911,55	6.781,78	12.129,77	0,00	12.129,77
3598/2022 13/10/2022 ESEC.	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602/2022 14/10/2022 ESEC.	Determine 3109/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI, DEGLI ALLOGGI AREA SITI IN DIVE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609/2022 14/10/2022 ESEC.	Determine 3111/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI, DEGLI ALLOGGI AREA SITI IN DIVE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 3249/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		17.318,00	0,00	17.318,00	0,00	17.318,00
3706/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 3249/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00
3971/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4043/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA B <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		26.311,00	0,00	26.311,00	0,00	26.311,00
3975/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		26.311,00	19.479,16	6.831,84	0,00	6.831,84
3976/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		22.578,00	0,00	22.578,00	0,00	22.578,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1856/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1873/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		22.578,00	0,00	22.578,00	0,00	22.578,00
1165/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2427/2023 AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI: CONFERIMENTO INCARICO DI RETTIFICA ATTO DI COMPRAVENDITA. DETERMIN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.03.105017001		1.899,80	0,00	1.899,80	1.899,80	0,00
3787/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 3492/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.03.105018000		3.274,73	2.252,30	1.022,43	0,00	1.022,43
965/2023 06/06/2023 ESEC.	Determine 1969/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.03.105018000		7.092,97	4.550,30	2.542,67	0,00	2.542,67
1716/2023 10/11/2023 ESEC.	Determine 3972/2023 CONDOMINIO via Milis n. 29 di Oristano - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
1816/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4241/2023 CONDOMINIO VIA NUORO 13/19 ORISTANO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		238,08	238,08	0,00	0,00	0,00
1821/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4240/2023 CONDOMINIO VIA NUORO 13/19 ORISTANO - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFIT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		113,21	113,21	0,00	0,00	0,00
1936/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4106/2021 IMPEGNO DI SPESA ACCESSO AGLI ATTI AGENZIA DELL' ENTRATE-SPESE CATASTALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		40,90	0,00	40,90	0,00	40,90
117/2023 21/02/2023 ESEC.	Determine 592/2023 ISTANZA PER RETTIFICA DATI IMMOBILI NEL COMUNE DI TRESNURAGHES, PROT. NSD N. 6171/2023 DEL 14-02-202 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2249/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4960/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A VARIAZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		11.671,19	0,00	11.671,19	0,00	11.671,19
7/2023 13/01/2023 ESEC.	Determine 64/2023 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE RITARDATA VOLTURA IMMOBILI IN COMUNE DI SUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		33,67	33,67	0,00	0,00	0,00
89/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 489/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO N.4560/2023 - FABBRICATI BOSA VIA ALAGON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
90/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 489/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO N.4565/2023 - FABBRICATI BOSA VIA SOC. OPERAIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
91/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 489/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO N.4575/2023 - FABBRICATI BOSA VIA DELITALA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
1203/2023 17/07/2023 ESEC.	Determine 2608/2023 ATTO DI CONTESTAZIONE PER TARDATA PRESENTAZIONE DOCFA PROT. 2018/OR0035605 C.C.4444 - COMUNE DI SAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		438,85	438,85	0,00	0,00	0,00
1204/2023 17/07/2023 ESEC.	Determine 2607/2023 ATTO DI CONTESTAZIONE PER TARDATA PRESENTAZIONE DOCFA PROT. 2018/OR0044436 C.C.4450 - COMU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		352,83	352,83	0,00	0,00	0,00
3001/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 1280/2022 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		9.145,03	9.145,03	0,00	0,00	0,00
3332/2022 26/07/2022 ESEC.	Determine 2344/2022 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		4.000,00	1.623,19	2.376,81	0,00	2.376,81
1054/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2161/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA. CI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		24.320,14	10.734,40	13.585,74	0,00	13.585,74

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1314/2023 11/08/2023 ESEC.	Determine 2840/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA. CIG Z52375D71C. MODIFICA DEL CONTRATTO IN COR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		576,45	576,45	0,00	0,00	0,00
1554/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3522/2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO: BANCA FARMAFACTORING PER CONSUMI ELETTRICI PER L'IMMOBILE SITO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		372,65	372,65	0,00	0,00	0,00
1617/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3727/2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO: BANCA FARMAFACTORING PER CONSUMI ELETTRICI PER L'IMMOBILE SITO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		81,98	81,98	0,00	0,00	0,00
1926/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4558/2023 TERRENO DISTINTO NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CAPOTERRA AL FOGLIO 12, PARTICELLA 500. CERTIFICA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3266/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2184/2022 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		15.000,00	6.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00
826/2023 04/05/2023 ESEC.	Determine 1537/2023 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CAT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00
830/2023 05/05/2023 ESEC.	Determine 1527/2023 VOLTURA ANNOTAMENTO DITTA CATASTALE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI CA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
933/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 2035/2023 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CAT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		13.000,00	10.852,00	2.148,00	0,00	2.148,00
63/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 374/2022 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CAT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		4.811,50	667,07	4.144,43	0,00	4.144,43
3266/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2184/2022 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		65.352,96	17.065,24	48.287,72	0,00	48.287,72



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3551/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 3049/2022 SmartCIG Z9537E8E16 – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INERENTI I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		34.000,00	15.737,67	18.262,33	0,00	18.262,33
202/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 970/2023 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO II – III QUADRIMESTRE 2022 - SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1691/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 4822/2023 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20
1832/2022 05/04/2022 ESEC.	Determine 1000/2022 CONDOMINIO VIA DOBERDO' 17, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		289,74	0,00	289,74	0,00	289,74
4070/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4217/2022 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA N. 15 CAGLIARI – QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.005,39	3.005,39	0,00	0,00	0,00
17/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 107/2023 IMMOBILE VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA – RIMBORSO SPESE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		68,78	68,78	0,00	0,00	0,00
29/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 123/2023 CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4D CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		312,38	312,38	0,00	0,00	0,00
30/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 132/2023 CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4D CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.539,56	2.539,56	0,00	0,00	0,00
32/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 133/2023 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 16 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
33/2023 18/01/2023 ESEC.	Determine 122/2023 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 2 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.449,31	1.449,31	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
45/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 189/2023 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 4 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		791,11	791,11	0,00	0,00	0,00
51/2023 24/01/2023 ESEC.	Determine 231/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
61/2023 30/01/2023 ESEC.	Determine 323/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 201 CAGLIARI -TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – CAP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.164,75	4.164,75	0,00	0,00	0,00
62/2023 30/01/2023 ESEC.	Determine 311/2023 CONDOMINIO VIA SCHIAVAZZI 6/A, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		681,92	681,92	0,00	0,00	0,00
70/2023 02/02/2023 ESEC.	Determine 353/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 10, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		7.920,71	7.920,71	0,00	0,00	0,00
101/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 495/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
110/2023 15/02/2023 ESEC.	Determine 533/2023 CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4/A, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		681,39	681,39	0,00	0,00	0,00
136/2023 23/02/2023 ESEC.	Determine 625/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		931,50	931,50	0,00	0,00	0,00
145/2023 27/02/2023 ESEC.	Determine 703/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 1 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		6.508,02	6.508,02	0,00	0,00	0,00
188/2023 15/03/2023 ESEC.	Determine 878/2023 CONDOMINIO PIAZZA DEMURO 3 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		11.781,10	11.781,10	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
197/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 947/2023 CONDOMINIO VIAPIAZZA D'AZEGLIO 8, CAGLIARI -TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		6.505,07	6.505,07	0,00	0,00	0,00
270/2023 24/03/2023 ESEC.	Determine 1099/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIA CAPPELLINO 1 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		759,21	759,21	0,00	0,00	0,00
390/2023 28/03/2023 ESEC.	Determine 1051/2023 CONDOMINIO VIA TODDE 8/B CAGLIARI – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		408,21	408,21	0,00	0,00	0,00
396/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1107/2023 CONDOMINIO VIA PIOVELLA 18 - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		836,16	836,16	0,00	0,00	0,00
420/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1097/2023 CONDOMINIO VIA DOBERDÒ 13 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.648,62	1.648,62	0,00	0,00	0,00
463/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1109/2023 CONDOMINIO VIA RIU MANNU 4, ASSEMINI - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		572,35	572,35	0,00	0,00	0,00
467/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1122/2023 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 6 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.551,49	5.551,49	0,00	0,00	0,00
546/2023 31/03/2023 ESEC.	Determine 1301/2023 CONDOMINIO PIAZZA GALILEI, 16 - EX INCIS – PAGAMENTO QUOTE ORD. UNITA' IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.693,11	1.693,11	0,00	0,00	0,00
658/2023 04/04/2023 ESEC.	Determine 1180/2023 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
771/2023 14/04/2023 ESEC.	Determine 1366/2023 CONDOMINIO PIAZZA CASATI 1 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		551,91	551,91	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
773/2023 14/04/2023 ESEC.	Determine 1302/2023 CONDOMINIO VIA FLAVIO GIOIA 109 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		450,34	450,34	0,00	0,00	0,00
774/2023 14/04/2023 ESEC.	Determine 1303/2023 CONDOMINIO VIA CIMABUE 6 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.524,52	1.524,52	0,00	0,00	0,00
780/2023 18/04/2023 ESEC.	Determine 1345/2023 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 10 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.627,35	1.627,35	0,00	0,00	0,00
790/2023 26/04/2023 ESEC.	Determine 1399/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		159,30	159,30	0,00	0,00	0,00
792/2023 26/04/2023 ESEC.	Determine 1412/2023 CONDOMINIO VIA BETTO ALLIATA 2-4-6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.696,02	1.696,02	0,00	0,00	0,00
807/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1497/2023 Condominio via Mainas 1, Cagliari – Quote proprietà -Impegno di spesa. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.714,88	1.714,88	0,00	0,00	0,00
836/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1574/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 12 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD. UNITA' IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		822,27	822,27	0,00	0,00	0,00
840/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1561/2023 IMMOBILE VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA – RIMBORSO SPESE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		249,42	249,42	0,00	0,00	0,00
855/2023 10/05/2023 ESEC.	Determine 1594/2023 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 6 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.053,12	1.053,12	0,00	0,00	0,00
857/2023 11/05/2023 ESEC.	Determine 1598/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 55 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		274,11	274,11	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
871/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1655/2023 AUTOGESTIONE VIA SCHIAVAZZI 6/C, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.976,00	2.376,00	600,00	0,00	600,00
884/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1694/2023 CONDOMINIO VIA BACAREDDA 15 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.707,89	4.707,89	0,00	0,00	0,00
897/2023 22/05/2023 ESEC.	Determine 1746/2023 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 10 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.186,49	3.186,49	0,00	0,00	0,00
906/2023 24/05/2023 ESEC.	Determine 1770/2023 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26A CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
927/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1845/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 45 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
931/2023 30/05/2023 ESEC.	Determine 1843/2023 CONDOMINIO VIA PAGANINI 33 QUARTU SANT'ELENA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.204,78	5.204,78	0,00	0,00	0,00
945/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1936/2023 CONDOMINIO VIA CARPACCIO 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.714,69	2.714,69	0,00	0,00	0,00
1037/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2648/2023 CONDOMINIO VIA TODDE 8D SCALA A CAGLIARI – QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		10.322,85	10.322,85	0,00	0,00	0,00
1196/2023 13/07/2023 ESEC.	Determine 2520/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1197/2023 14/07/2023 ESEC.	Determine 2542/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA 8C CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.278,72	4.278,72	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1198/2023 14/07/2023 ESEC.	Determine 2544/2023 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
1205/2023 18/07/2023 ESEC.	Determine 2563/2023 CONDOMINIO VIA BARIGADU 3 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.868,44	1.868,44	0,00	0,00	0,00
1208/2023 18/07/2023 ESEC.	Determine 2556/2023 CONDOMINIO VIA TREXENTA 12B SANLURI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.355,35	1.355,35	0,00	0,00	0,00
1223/2023 20/07/2023 ESEC.	Determine 2582/2023 CONDOMINIO VIA ALLIATA 2 - 4 - 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		393,12	393,12	0,00	0,00	0,00
1228/2023 21/07/2023 ESEC.	Determine 2586/2023 CONDOMINIO VIA CAPULA 13 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		772,28	772,28	0,00	0,00	0,00
1241/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2636/2023 IMMOBILE VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA – RIMBORSO SPESE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		61,50	61,50	0,00	0,00	0,00
1248/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2649/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA 8C CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.939,90	3.939,90	0,00	0,00	0,00
1316/2023 21/08/2023 ESEC.	Determine 2839/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		465,48	465,48	0,00	0,00	0,00
1336/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2892/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.378,70	1.378,70	0,00	0,00	0,00
1339/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2919/2023 CCONDOMINIO VIA MASACCIO 12 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.066,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1356/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2961/2023 CONDOMINIO VIA MONS. PIOVELLA 59 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.421,02	1.421,02	0,00	0,00	0,00
1424/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3134/2023 CONDOMINIO VIATOSCANA 21, ASSEMINI – QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.550,28	2.550,28	0,00	0,00	0,00
1427/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3154/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA N. 8, SCALA B, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		8.191,59	8.191,59	0,00	0,00	0,00
1464/2023 22/09/2023 ESEC.	Determine 3249/2023 CONDOMINIO VIA S'ARRULLONI 38/A QUARTU SANT'ELENA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		7.469,98	7.469,98	0,00	0,00	0,00
1488/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3324/2023 CONDOMINIO VIA DANTE, 131 - 09128 CAGLIARI (CA) - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		281,54	281,54	0,00	0,00	0,00
1523/2023 06/10/2023 ESEC.	Determine 3442/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63 09121 CAGLIARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		128,20	128,20	0,00	0,00	0,00
1576/2023 16/10/2023 ESEC.	Determine 3586/2023 CONDOMINIO VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER U <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		74,83	74,83	0,00	0,00	0,00
1590/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3665/2023 CONDOMINIO PIAZZA SILESU 3 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00
1594/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3672/2023 CONDOMINIO VIA MARCONI 4 MONSERRATO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.451,38	5.451,38	0,00	0,00	0,00
1605/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3702/2023 CONDOMINIO VIA UMBRIA 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		586,54	586,54	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1607/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3722/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		363,11	363,11	0,00	0,00	0,00
1651/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3822/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA N. 8 SCALA A CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.384,40	5.384,40	0,00	0,00	0,00
1665/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3818/2023 CONDOMINIO VIA GRECIA 1A QUARTU S.E. – ANTICIPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI- IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		6.332,87	6.332,87	0,00	0,00	0,00
1682/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3961/2023 PIAZZA PIGAFETTA 14, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.059,46	2.059,46	0,00	0,00	0,00
1684/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3971/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.563,36	1.563,36	0,00	0,00	0,00
1730/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4082/2023 CONDOMINIO CONDOMINIO VIA ZEFFIRO 8 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		672,68	672,68	0,00	0,00	0,00
1831/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4301/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		969,80	969,80	0,00	0,00	0,00
1968/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4536/2023 PIAZZA PIGAFETTA 14, CAGLIARI – ANTICIPAZIONE QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.839,28	2.839,28	0,00	0,00	0,00
1995/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4575/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 11 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		730,50	730,50	0,00	0,00	0,00
2006/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4602/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 1, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI- IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.601,36	1.601,36	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2049/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4673/2023 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 19 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.868,94	3.868,94	0,00	0,00	0,00
2066/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4705/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
2081/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4719/2023 CONDOMINIO VIA CARPACCIO 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2206/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4884/2023 CONDOMINIO VIA RIU MANNU 4, ASSEMINI – ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.456,84	1.304,43	152,41	0,00	152,41
1920/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4103/2021 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nella sede AREA di via Cesare Battisti e negli alloggi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749/2022 05/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3750/2022 05/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		6.695,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00
3906/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 4102/2022 LAVORI DI E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL' ARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141/2023 30/06/2023 ESEC.	Determine 2341/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEL CANCELLO ELETTRICO, DELL'INGRE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
1296/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2815/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE VIA CESARE BATTISTICQ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		4.989,90	0,00	4.989,90	0,00	4.989,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1303/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1304/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
1573/2023 16/10/2023 ESEC.	Determine 3580/2023 ASSISTENZA TECNICA MACCHINA CARRIER SEDE VIA CESARE BATTISTI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	0,00
96/2021 16/02/2021 ESEC.	Determine 441/2021 CIG DERIVATO 84981997A9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.171,68	2.171,68	0,00	0,00	0,00
166/2021 15/03/2021 ESEC.	Determine 746/2021 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.834,23	2.062,26	1.771,97	0,00	1.771,97
632/2021 13/04/2021 ESEC.	Determine 977/2021 CIG DERIVATO 8498291396. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		58.279,65	58.279,65	0,00	0,00	0,00
809/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 1073/2021 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		8.279,65	8.279,65	0,00	0,00	0,00
811/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 1084/2021 CIG DERIVATO 84981997A9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		58.633,57	58.633,57	0,00	0,00	0,00
894/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 1131/2021 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		54.962,98	53.549,37	1.413,61	0,00	1.413,61
1257/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		23.315,32	0,00	23.315,32	0,00	23.315,32

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1693/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 3707/2021 CIG: 899018033B RDO CAT RFQ_382655 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA- "FORNITURA INFISSI PER RISOLUZIONE PR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		570,38	0,00	570,38	0,00	570,38
3862/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 3836/2022 CIG DERIVATO 8498291396. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		136.284,72	130.097,23	6.187,49	0,00	6.187,49
4019/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4188/2022 CIG DERIVATO 84981997A9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		70.360,29	25.994,31	44.365,98	0,00	44.365,98
987/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 1989/2023 "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236/2023 24/07/2023 ESEC.	Determine 2620/2023 "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312/2023 11/08/2023 ESEC.	Determine 2854/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		73.645,00	0,00	73.645,00	64.677,59	8.967,41
1664/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3890/2023 Lavori di manutenzione dell'impianto solare termico, potenziamento e completamento per la messa in s <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.003,46	2.003,46	0,00	0,00	0,00
1666/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3889/2023 CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINI MAV N. 01030661171471763 e N. 01030658430551305 – PER PROCEDURE DI GARA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1707/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3987/2023 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1769/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4134/2023 CIG 97998178D0. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN GESTIONE ALL' <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
123/2022 03/03/2022 ESEC.	Determine 607/2022 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA SUOR ANNA LUCIA SNC - CONDOMINIO "SUOR ANNA LUCIA" – IMPEGNO QUOTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3268/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2134/2022 IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL MINATORE 9 IGLESIAS - CONDOMINIO "PIAZZA DEL MINATORE 9" – IMPEGNO QUOTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		4.250,20	0,00	4.250,20	0,00	4.250,20
3454/2022 15/09/2022 ESEC.	Determine 2783/2022 IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII CIV. 23 EX 9 - SANT'ANTIOCO - CONDOMINIO "MONTE CRESIA" – IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		49.543,55	0,00	49.543,55	0,00	49.543,55
3699/2022 21/10/2022 ESEC.	Determine 3226/2022 IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA 3 - IGLESIAS – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CIT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.790,92	0,00	2.790,92	0,00	2.790,92
20/2023 17/01/2023 ESEC.	Determine 176/2023 SOCIETA' COOP. VILLASANTA - SENTENZA 3536/2021 - R.G. N. 7013/2017 - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		85.294,98	85.294,98	0,00	0,00	0,00
71/2023 02/02/2023 ESEC.	Determine 409/2023 CONDOMINIO VIA MOLISE 3 SITO IN IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE CONDOTTA FO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
74/2023 03/02/2023 ESEC.	Determine 419/2023 CONDOMINIO "VIA GOBETTI 3" SITO IN CARBONIA IN VIA GOBETTI 27 - 33 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.564,80	1.538,96	2.025,84	0,00	2.025,84
80/2023 08/02/2023 ESEC.	Determine 430/2023 SOCIETA' COOP. VILLASANTA - SENTENZA 3536/2021 - R.G. N. 7013/2017 - ATTO DI PRECETTO - CONDOMINIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		978,62	978,62	0,00	0,00	0,00
98/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 464/2023 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 22 SITO IN S'ANTIOCO - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		5.128,50	5.128,50	0,00	0,00	0,00
131/2023 22/02/2023 ESEC.	Determine 642/2023 CONDOMINIO VIA MOLISE 1 SITO IN IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE IN URGENZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
865/2023 16/05/2023 ESEC.	Determine 1636/2023 CONDOMINIO VIA PASCOLI 8 SITO IN CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE IN URGENZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		5.662,37	5.662,37	0,00	0,00	0,00
1128/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2320/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA XI MAGGIO, 3" SITO IN PIAZZA XI MAGGIO, 3 IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA COND <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		17.308,30	17.308,30	0,00	0,00	0,00
1138/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2412/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA CURIEL 247" SITO IN VIA CURIEL 247 CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.002,50	1.002,50	0,00	0,00	0,00
1785/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4166/2023 CONDOMINIO "CORSO IGLESIAS 30-32" SITO IN CORSO IGLESIAS 30-32 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
1931/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4454/2023 CONDOMINIO "VIA GERREI 2-4" SITO IN VIA GERREI 2-4 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.709,00	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00
1948/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4548/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA NUORO 43 VICO NUORO 8 - CONDOMINIO "VIA NUORO 43 VICO NUORO 8" - I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		14.383,30	7.191,65	7.191,65	0,00	7.191,65
2105/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4844/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA MESSINA 7 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO PE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.977,20	0,00	2.977,20	2.977,20	0,00
1254/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		24.481,31	24.481,31	0,00	0,00	0,00
1255/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		50.000,00	22.703,41	27.296,59	0,00	27.296,59
1256/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3289/2022 14/07/2022 ESEC.	Determine 2243/2022 OGGETTO: CIG 7723006A28 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMIC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.176,32	0,00	1.176,32	0,00	1.176,32
3924/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 4137/2022 CUP J65B19000740005 - CIG 8221233816. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4233/2022 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DI FARCI ANNA ANGELA E PIÙ – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2023 10/01/2023 ESEC.	Determine 55/2023 CIG ZE13953A5B. RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DI FARCI ANNA ANGELA E PIÙ – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00
105/2021 22/02/2021 ESEC.	Determine 503/2021 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		7.089,97	7.089,97	0,00	0,00	0,00
809/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 1073/2021 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3717/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3274/2022 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		43.648,12	3.995,92	39.652,20	0,00	39.652,20
4012/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4127/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE (ANNI 2023-2024) DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELLA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		585,60	585,60	0,00	0,00	0,00
979/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 1992/2023 CIG ZBF3B45C3F. VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NELLA SEDE AREA DI CARBONIA C. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		134,20	134,20	0,00	0,00	0,00
4051/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 4245/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEI LOCALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		416,91	416,91	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1251/2023 28/07/2023 ESEC.	Determine 2688/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEI LOCALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		59,20	59,20	0,00	0,00	0,00
1438/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3240/2023 FORNITURA DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA. SMART CIG: ZCA3C3A93E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.149,80	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80
981/2021 14/05/2021 ESEC.	Determine 1414/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI NELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'A.R.E.A., VI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
3049/2022 11/05/2022 ESEC.	Determine 1549/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE A.R.E.A., Via Cervi n.12 - Sassari. Affidamento diretto ai sensi d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		9.282,40	9.282,40	0,00	0,00	0,00
3050/2022 11/05/2022 ESEC.	Determine 1549/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE A.R.E.A., Via Cervi n.12 - Sassari. Affidamento diretto ai sensi d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		14.878,00	14.878,00	0,00	0,00	0,00
3884/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 3903/2022 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NELLA SEDE A.R.E.A. DI SASSARI. PERIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		567,30	567,30	0,00	0,00	0,00
2193/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4867/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		14.005,70	0,00	14.005,70	0,00	14.005,70
1681/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 3778/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		53.996,00	42.460,00	11.536,00	0,00	11.536,00
1733/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 3778/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		76.951,14	63.250,00	13.701,14	0,00	13.701,14
1735/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 3776/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		85.399,14	40.810,00	44.589,14	0,00	44.589,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3020/2022 03/05/2022 ESEC.	Determine 1358/2022 CIG n° 9005074625. IMPEGNO DI SPESA. Accordo quadro con un unico operatore economico dei lavori di m <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		96.690,63	78.102,96	18.587,67	0,00	18.587,67
3154/2022 10/06/2022 ESEC.	Determine 1790/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONI IMPIANTI IDRICI CONTRATTI INFERIORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.746,80	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
1131/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2445/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		90.223,90	35.564,10	54.659,80	0,00	54.659,80
1133/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2446/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		89.769,89	0,00	89.769,89	0,00	89.769,89
1136/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2447/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		70.322,39	0,00	70.322,39	0,00	70.322,39
1137/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2448/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		87.933,88	0,00	87.933,88	0,00	87.933,88
1167/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2437/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		9.437,20	3.586,90	5.850,30	0,00	5.850,30
1168/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2438/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		10.465,95	0,00	10.465,95	0,00	10.465,95
1170/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2440/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		9.926,18	0,00	9.926,18	0,00	9.926,18
1175/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2439/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		10.495,49	0,00	10.495,49	0,00	10.495,49



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1841/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 1301/2022 CONDOMINIO QUADRILATERO VIA GRAZIA DELEDDA SASSARI (SS) - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00
3442/2022 09/09/2022 ESEC.	Determine 2697/2022 Condominio La Concezione, Via Italia Unita n. 46, Tempio Pausania. Lavori di messa in sicurezza del <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		3.277,34	3.277,34	0,00	0,00	0,00
3496/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2944/2022 CONDOMINIO PIAZZA DELEDDA N.7,9 PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		4.010,67	0,00	4.010,67	0,00	4.010,67
168/2023 08/03/2023 ESEC.	Determine 796/2023 Condominio Medea, Via G. Usai n. 3, La Maddalena. Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricat <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		96.649,31	67.027,38	29.621,93	0,00	29.621,93
213/2023 22/03/2023 ESEC.	Determine 993/2023 CONDOMINIO VIA CALABRIA N.9 PORTO TORRES_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI_QUOTE DI COMP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		11.333,63	11.333,63	0,00	0,00	0,00
214/2023 22/03/2023 ESEC.	Determine 990/2023 CONDOMINIO VIA MARCHE N.2/B PORTO TORRES_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI_QUOTE DI COMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.137,46	1.137,46	0,00	0,00	0,00
481/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1121/2023 CONDOMINIO VIA LEONARDO DA VINCI 1_RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO_QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMPEGNO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		313,25	313,25	0,00	0,00	0,00
522/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1120/2023 CONDOMINIO VIA CARDUCCI 11 SASSARI_LAVORI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE_QUOTE DI COMPET <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		2.012,76	2.012,76	0,00	0,00	0,00
674/2023 06/04/2023 ESEC.	Determine 1228/2023 CONDOMINIO VIA DANIEL BOVET 20 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE_QUOTE DI COMPET <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		15.210,74	15.210,74	0,00	0,00	0,00
704/2023 11/04/2023 ESEC.	1248/2023 CONDOMINIO VIA PUGGIONI 3, SORSO_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE_QUOTE DI COMPETENZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		847,00	0,00	847,00	0,00	847,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
861/2023 15/05/2023 ESEC.	Determine 1622/2023 CONDOMINIO VIA MANZONI 10, SASSARI_COMPENSI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI E PER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		2.801,88	2.801,88	0,00	0,00	0,00
1215/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2626/2023 OGGETTO: CONDOMINIO VIA MANZONI 8 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		3.318,51	3.318,51	0,00	0,00	0,00
1247/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2647/2023 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 4, SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI SU IMPIANTI ELEVA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		6.534,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00
1282/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 2849/2023 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO_QUOTE DI COMPETEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1353/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2995/2023 CONDOMINIO VIA PAVESE 2, SASSARI - LAVORI DI RISANAMENTO DEL TETTO_QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		2.539,60	2.539,60	0,00	0,00	0,00
1358/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2996/2023 CONDOMINIO VIA LEONARDO DA VINCI 1_SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		137,50	137,50	0,00	0,00	0,00
1384/2023 08/09/2023 ESEC.	Determine 3059/2023 CONDOMINIO VIA MANZONI 12, SASSARI_SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DI FATTIBILITA' DI INTERVENTO PER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		2.241,50	2.241,50	0,00	0,00	0,00
1492/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3335/2023 CONDOMINIO VIA MARCHE 2A – PORTO TORRES – INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO MANTO DI TEGOLE –QUOTE D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		137,50	137,50	0,00	0,00	0,00
1566/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3546/2023 CONDOMINIO VIA MARCHE 2B – PORTO TORRES – INTERVENTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DI UNA BOTOLA_Q <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.366,94	1.366,94	0,00	0,00	0,00
3206/2022 23/06/2022 ESEC.	Determine 2125/2022 CIG: ZD936C7417 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- ZONA 5 E 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		35.360,00	26.312,00	9.048,00	0,00	9.048,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3484/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 2866/2022 CIG: ZD936C7417 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- ZONA 5 E 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
3759/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 3436/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Piazza Perosi n.3 - Via Ugo la Malfa n.18 - Sassari. Affidamento dir <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		14.511,62	0,00	14.511,62	0,00	14.511,62
2019/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4601/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 CONTRIBUTO ANAC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2147/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 AQ ABB. BARRIERE ARCH. MAN.ORDINARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		79.195,74	0,00	79.195,74	0,00	79.195,74
2149/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4803/2023 D.L. E CSE ACCORD. QUADRO ABB.BARR. ARCH. ANNO 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		20.769,26	0,00	20.769,26	0,00	20.769,26
3994/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4054/2022 Affidamento diretto per la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) al personale de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		1.821,19	1.821,19	0,00	0,00	0,00
423/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1095/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AL PERSONALE DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		38,21	38,21	0,00	0,00	0,00
1008/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2095/2023 CIG: ZE73B01414 - Accordo quadro di Servizi di Ingegneria e Architettura – affidamento dell'incarico <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1966/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 4138/2021 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.550,20	3.373,30	176,90	0,00	176,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3461/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2787/2022 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10
3462/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2787/2022 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3664/2022 17/10/2022 ESEC.	Determine 3145/2022 ACCORDO QUADRO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI. NOMINA DEL RUP, AUTORIZZAZIONE A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4258/2022 ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.250,00	0,00	1.250,00	875,35	374,65
4148/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4309/2022 ADEGUAMENTO ARCHIVIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.955,32	1.955,32	0,00	0,00	0,00
4149/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4309/2022 ADEGUAMENTO ARCHIVIO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
4150/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4311/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE (PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022) DI n.2 IMPIANTI ASC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
1903/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4598/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		547,14	0,00	547,14	0,00	547,14
1904/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4598/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. BIENNIO 2024-2025 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66
2272/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3557/2022	Determine 3174/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3561/2022	Determine 3173/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3564/2022	Determine 3172/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3572/2022	Determine 3171/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3575/2022	Determine 3170/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3578/2022	Determine 3169/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3618/2022	Determine 3110/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SFALCIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DI PROPRIETA' DELL' <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3620/2022	Determine 3174/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3622/2022	Determine 3173/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3624/2022	Determine 3172/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3626/2022	Determine 3171/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3628/2022	Determine 3170/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3630/2022	Determine 3169/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3632/2022	Determine 3175/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3634/2022	Determine 3177/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3636/2022	Determine 3178/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3638/2022	Determine 3179/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3640/2022	Determine 3180/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3642/2022	Determine 3181/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022 ESEC.	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" per i "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							
3644/2022	Determine 3176/2022	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2022 ESEC.	ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3646/2022 16/10/2022 ESEC.	Determine 3176/2022 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648/2022 16/10/2022 ESEC.	Determine 3176/2022 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650/2022 16/10/2022 ESEC.	Determine 3176/2022 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/2022 16/10/2022 ESEC.	Determine 3176/2022 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654/2022 16/10/2022 ESEC.	Determine 3176/2022 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
3914/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00
3918/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		51.260,00	0,00	51.260,00	0,00	51.260,00
3919/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3920/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3923/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
3952/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		30.853,10	27.911,10	2.942,00	0,00	2.942,00
3953/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3955/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
3958/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00
3965/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4037/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.376,00	6.376,00	0,00	0,00	0,00
3967/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4037/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		30.853,10	30.853,10	0,00	0,00	0,00
3968/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4037/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		71.500,00	58.814,90	12.685,10	0,00	12.685,10
3970/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4037/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00
3987/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4080/2022 CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.594,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3988/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4080/2022 CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.008,00	819,22	3.188,78	0,00	3.188,78
3991/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4081/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.234,00	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00
3992/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4081/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
4059/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.663,50	4.663,50	0,00	0,00	0,00
4060/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00
4062/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		49.500,00	18.616,90	30.883,10	0,00	30.883,10
4063/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
4064/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.798,50	1.798,50	0,00	0,00	0,00
4065/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
4112/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4283/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.542,12	0,00	2.542,12	0,00	2.542,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4113/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4283/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA NUORO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.927,84	0,00	3.927,84	0,00	3.927,84
4114/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4292/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.189,32	0,00	2.189,32	0,00	2.189,32
4115/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4292/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.057,60	0,00	3.057,60	0,00	3.057,60
4116/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4291/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.211,66	0,00	2.211,66	0,00	2.211,66
4117/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4291/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.088,80	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80
4119/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4293/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.074,94	0,00	2.074,94	0,00	2.074,94
4120/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4293/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.206,00	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00
4122/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4301/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		18.726,40	18.726,40	0,00	0,00	0,00
4123/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4301/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		51.260,00	27.127,60	24.132,40	0,00	24.132,40
4125/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4301/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4127/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4301/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MANDROLISAI SARCIDANO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
4133/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00
4134/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
4137/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00
4138/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		51.260,00	0,00	51.260,00	0,00	51.260,00
4140/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
4141/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
2089/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4734/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG A0354FEA23, A0354D25D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2090/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4734/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG A0354FEA23, A0354D25D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2133/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4852/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		77.854,23	0,00	77.854,23	0,00	77.854,23

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2137/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4848/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		77.854,23	0,00	77.854,23	0,00	77.854,23
2216/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4870/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4957/2023 Manutenzioni Ordinarie zona Ogliastro. CSE. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.691,05	0,00	3.691,05	0,00	3.691,05
2294/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 5004/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	3.716,80
3679/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3757/2022 CONDOMINIO IACP 30 VIA DON MILANI, 30 - MACOMER - FABBRICATO N. 516 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		39.341,30	11.113,67	28.227,63	0,00	28.227,63
1885/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4069/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		19.416,34	0,00	19.416,34	0,00	19.416,34
1886/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4069/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		10.305,66	0,00	10.305,66	0,00	10.305,66
3581/2022 13/10/2022 ESEC.	Determine 3112/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585/2022 13/10/2022 ESEC.	Determine 3112/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4238/2022 LAVORI MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		38.346,00	0,00	38.346,00	0,00	38.346,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4085/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4238/2022 MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.623,40	0,00	6.623,40	0,00	6.623,40
3662/2022 17/10/2022 ESEC.	Determine 3145/2022 ACCORDO QUADRO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI. NOMINA DEL RUP, AUTORIZZAZIONE A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4305/2022 INTEGRAZIONE DOTAZIONE DPI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4146/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4309/2022 ADEGUAMENTO ARCHIVIO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		21.101,02	21.101,02	0,00	0,00	0,00
4147/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4309/2022 ADEGUAMENTO ARCHIVIO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2273/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1473/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 2903/2021 Servizio di manutenzione anno 2022 estintori sede Oristano <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1022/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 1597/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.411,43	0,00	9.411,43	0,00	9.411,43
1023/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 1597/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		71.739,13	0,00	71.739,13	0,00	71.739,13

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1108/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1754/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		6,89	0,00	6,89	0,00	6,89
1109/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1754/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		71.739,13	0,00	71.739,13	0,00	71.739,13
1115/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1755/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		35,22	0,00	35,22	35,22	0,00
1116/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1755/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		71.739,13	70.401,73	1.337,40	1.337,39	0,01
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		75.777,27	0,00	75.777,27	0,00	75.777,27
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		81.049,25	0,00	81.049,25	0,00	81.049,25
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		77.956,09	0,00	77.956,09	0,00	77.956,09
1227/2021 21/07/2021 ESEC.	Determine 2134/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		1.081,84	0,00	1.081,84	0,00	1.081,84
3003/2022 28/04/2022 ESEC.	Determine 1274/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00
3473/2022 20/09/2022 ESEC.	Determine 2806/2022 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 8 ORISTANO - QUOTE STRAORDINARIE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		457,48	0,00	457,48	0,00	457,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4038/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4171/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
1366/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3003/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		1.297,72	0,00	1.297,72	1.297,72	0,00
1407/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3127/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		240,90	240,90	0,00	0,00	0,00
3469/2022 20/09/2022 ESEC.	Determine 2804/2022 Manutenzione straordinaria di impianto ascensore a servizio di un fabbricato di E.R.P. ubicato in Or <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		4.019,90	0,00	4.019,90	0,00	4.019,90
3932/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 4010/2022 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		20.504,00	20.398,64	105,36	0,00	105,36
3934/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 4010/2022 CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI UN ACCORDO QUADRO C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
75/2023 07/02/2023 ESEC.	Determine 404/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NEGLI EDIFICI DELL'A.R.E.A., VIA QUASIMODO 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		1.409,10	1.409,10	0,00	0,00	0,00
1233/2023 24/07/2023 ESEC.	Determine 2604/2023 Rimborso quota canone di manutenzione ordinaria ascensore - Alloggio sfitto in comune di Marrubiu co <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		104,50	104,50	0,00	0,00	0,00
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.243,20	0,00	9.243,20	0,00	9.243,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.243,20	0,00	9.243,20	0,00	9.243,20
1708/2021 13/12/2021 ESEC.	Determine 366/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3966/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		123.400,00	93.173,10	30.226,90	0,00	30.226,90
1796/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3967/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00
1800/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3965/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		123.400,00	92.380,00	31.020,00	0,00	31.020,00
1906/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4081/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		15.446,42	14.178,25	1.268,17	0,00	1.268,17
1907/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4081/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.861,61	0,00	3.861,61	0,00	3.861,61
1908/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4087/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.702,23	0,00	10.702,23	0,00	10.702,23
1909/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4087/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.161,66	0,00	4.161,66	0,00	4.161,66
1912/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4088/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.376,69	5.550,18	4.826,51	0,00	4.826,51



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1913/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4088/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.857,15	0,00	3.857,15	0,00	3.857,15
1915/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4090/2021 Servizio di "DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008, DELL'ACCORDO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.704,83	0,00	6.704,83	0,00	6.704,83
1916/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4090/2021 Servizio di "DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008, DELL'ACCORDO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.836,23	0,00	5.836,23	0,00	5.836,23
1922/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 3556/2023 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nella sede AREA di via Cesare Battisti e negli alloggi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755/2022 17/03/2022 ESEC.	Determine 366/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		123.400,00	104.588,44	18.811,56	0,00	18.811,56
3247/2022 30/06/2022 ESEC.	Determine 2087/2022 Accordo quadro per servizi di progettazione strutturale, direzione dei lavori, verifica e collaudo d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		50.117,60	5.931,16	44.186,44	0,00	44.186,44
3249/2022 30/06/2022 ESEC.	Determine 2085/2022 Accordo quadro per servizi di progettazione strutturale, direzione dei lavori, verifica e collaudo d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		45.446,11	0,00	45.446,11	0,00	45.446,11
3754/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3963/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4122/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		104.000,00	102.514,50	1.485,50	0,00	1.485,50
3964/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4122/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
139/2023	Determine 659/2023	08021.03.105029000		1.485,62	0,00	1.485,62	0,00	1.485,62
24/02/2023 ESEC.	Servizio di direttore dei lavori di messa in sicurezza dei balconi di un fabbricato E.R.P. sito nell <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
196/2023	Determine 1151/2023	08021.03.105029000		3.300,87	3.300,87	0,00	0,00	0,00
17/03/2023 ESEC.	Atto di precetto del 10.03.2023 – diffida accertativa per crediti patrimoniali Sig. Cannas Lorenzo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
394/2023	Determine 3556/2023	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2023 ESEC.	Lavori di riparazione di un impianto ascensore sito in un fabbricato ERP a Quartu S. Elena in via Co <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
397/2023	Determine 1073/2023	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: prestazioni specialistiche strutturali da espletarsi nell'ambi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
811/2023	Determine 1545/2023	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023 ESEC.	Lavori di riparazione di un impianto ascensore sito in un fabbricato ERP a Quartu S. Elena in via Co <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
816/2023	Determine 1544/2023	08021.03.105029000		6.000,00	5.075,20	924,80	0,00	924,80
03/05/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: prestazioni specialistiche strutturali da espletarsi nell'ambi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1363/2023	Determine 3004/2023	08021.03.105029000		648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2023 ESEC.	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO TORRI DI VIA MASACCIO 12 E 15, VIA TINTORETTO 14 E 15 – IMPEGNO ONERI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1569/2023	Determine 3556/2023	08021.03.105029000		36.142,04	0,00	36.142,04	0,00	36.142,04
13/10/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1772/2023	Determine 4114/2023	08021.03.105029000		6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2023 ESEC.	Impegno di spesa nelle more del riconoscimento debito fuori bilancio art. 73, comma 1, lettera e) de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1773/2023	Determine 4114/2023	08021.03.105029000		6.623,00	6.623,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2023 ESEC.	Impegno di spesa nelle more del riconoscimento debito fuori bilancio art. 73, comma 1, lettera e) de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1774/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4114/2023 Impegno di spesa nelle more del riconoscimento debito fuori bilancio art. 73, comma 1, lettera e) de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1878/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4352/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DA EROGARE PER L'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI SUGLI IMPI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.520,60	2.770,23	750,37	0,00	750,37
1899/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4387/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		24.360,52	0,00	24.360,52	0,00	24.360,52
2205/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4892/2023 Canone per nolo transenne rif. pratica n. 1761/A7 s.5 – Immobile Via Crespellani n° 46 – Impegno di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
4026/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4242/2022 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 9 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA E LAVORI CITOFO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.568,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00
4152/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 184/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63 - CAGLIARI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI PERICOLANTI – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		799,18	799,18	0,00	0,00	0,00
4143/2022 16/01/2023 ESEC.	Determine 156/2023 CONDOMINIO VIA EURO 15 - CAGLIARI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA IDRICA – IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.353,51	0,00	1.353,51	0,00	1.353,51
50/2023 24/01/2023 ESEC.	Determine 319/2023 CONDOMINIO VIA RANIERI SAMPANTE 3 - CAGLIARI – LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE – IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		641,68	641,68	0,00	0,00	0,00
52/2023 24/01/2023 ESEC.	Determine 320/2023 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 2 - CAGLIARI – SALDO PER LAVORI DI INDAGINE STRUTTURALE PILASTRI E SALDO SO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.099,57	1.099,57	0,00	0,00	0,00
57/2023 25/01/2023 ESEC.	Determine 321/2023 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33 - CAGLIARI – LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO MESSA A TERRA – IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		376,44	376,44	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
64/2023	Determine 359/2023	08021.03.105029000		1.477,03	0,00	1.477,03	0,00	1.477,03
31/01/2023 ESEC.	Condominio Via Is Mirronis 201, Cagliari - Decreto Ingiuntivo - Tribunale di Cagliari - Atto di pre <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
95/2023	Determine 507/2023	08021.03.105029000		516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4/A, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - ATTO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
97/2023	Determine 508/2023	08021.03.105029000		270,87	270,87	0,00	0,00	0,00
10/02/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4/D, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - ATTO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
107/2023	Determine 541/2023	08021.03.105029000		3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 4 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE – IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
382/2023	Determine 1064/2023	08021.03.105029000		2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 - CAGLIARI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONE 13° PIAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
383/2023	Determine 1050/2023	08021.03.105029000		239,00	239,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 27 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI SOSTITUZIONE MOTORE ASCENSORE – IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
389/2023	Determine 1067/2023	08021.03.105029000		1.051,35	1.051,35	0,00	0,00	0,00
28/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO PIAZZA M. D'AZEGLIO 8 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
421/2023	Determine 1090/2023	08021.03.105029000		2.116,34	2.116,34	0,00	0,00	0,00
29/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA MAINAS 2 - CAGLIARI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E NOMINA TECNICO PER ELABORAZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
466/2023	Determine 1111/2023	08021.03.105029000		3.322,88	3.322,88	0,00	0,00	0,00
30/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA CREPELLANI 22, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
500/2023	Determine 1136/2023	08021.03.105029000		101,55	101,55	0,00	0,00	0,00
30/03/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA MAINAS 1 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA Eu <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
543/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1137/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 70, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00	0,00
547/2023 31/03/2023 ESEC.	Determine 1138/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 10, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
548/2023 31/03/2023 ESEC.	Determine 1139/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 46, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
549/2023 31/03/2023 ESEC.	Determine 1140/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 58, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
893/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1704/2023 CONDOMINIO VIA GUIDO ROSSA 6/D - VILLACIDRO – ONORARIO TECNICO STUDIO FATTIBILITA' SUPERBONUS 110% – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.133,99	1.133,99	0,00	0,00	0,00
898/2023 22/05/2023 ESEC.	Determine 1715/2023 CONDOMINIO VIA TALETE 31- CAGLIARI - LAVORI STRAORDINARI ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA – IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
963/2023 06/06/2023 ESEC.	Determine 1934/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 45 - CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE PER ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		721,00	721,00	0,00	0,00	0,00
967/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1958/2023 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 7- CAGLIARI – LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.285,80	1.285,80	0,00	0,00	0,00
969/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1957/2023 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 16 - CAGLIARI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E ONORARIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		361,63	361,63	0,00	0,00	0,00
970/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 3501/2023 CONDOMINIO VIA SCHIAVAZZI 46/C - CAGLIARI – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE – IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
972/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 3850/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 1 - CAGLIARI – QUOTA SALDO LAVORI URGENTI IMPIANTO FOGNARIO – IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		265,28	265,28	0,00	0,00	0,00
973/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 3960/2023 CONDOMINIO VIA CAPULA 24 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEI CORNICIONI PERICOLANTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
976/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 2722/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS 3 - CAGLIARI – ACCONTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE – IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.897,79	4.897,79	0,00	0,00	0,00
977/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 4374/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS 3 - CAGLIARI – SALDO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE – IMPEGNO DI SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		11.428,20	0,00	11.428,20	0,00	11.428,20
982/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 3670/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS 2 - CAGLIARI – LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE – IMPEGNO DI SPESA Euro <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.185,60	3.185,60	0,00	0,00	0,00
983/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 2547/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS 2 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI – I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		25.278,39	25.278,39	0,00	0,00	0,00
984/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 3552/2023 CONDOMINIO VIA MONSIGNOR PIOVELLA 47 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO E ONO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.158,38	1.158,38	0,00	0,00	0,00
985/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 3035/2023 CONDOMINIO VIA BETTO ALLIATA 2/4/6 - CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ONORARIO TECNICO SUPERBONUS 110% E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.130,64	1.130,64	0,00	0,00	0,00
989/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 2211/2023 CONDOMINIO VIA DON MILANI 6 - DOLIANOVA – LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.785,50	3.784,50	1,00	0,00	1,00
991/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 3300/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 3 - CAGLIARI –LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE CONTATORI LINEA IDRICA – IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		506,00	506,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
992/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 3896/2023 CONDOMINIO VIA CORNALIAS 19 - CAGLIARI – QUOTA SALDO LAVORI URGENTI IMPIANTO FOGNARIO – IMPEGNO DI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		563,75	563,75	0,00	0,00	0,00
993/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 3878/2023 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 8 - CAGLIARI – QUOTA LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAIA – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		487,88	487,88	0,00	0,00	0,00
994/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 4763/2023 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 3 - CAGLIARI – QUOTA LAVORI URGENTI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA – IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		392,65	0,00	392,65	0,00	392,65
995/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 4772/2023 CONDOMINIO VIA M. PARRAGUEZ 10 - CAGLIARI –LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE CONTATORI LINEA IDRICA – IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		233,70	233,70	0,00	0,00	0,00
996/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 4765/2023 CONDOMINIO VIA UMBRIA 26 - CAGLIARI – QUOTA LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIAIA – IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		801,66	0,00	801,66	0,00	801,66
1059/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2212/2023 CONDOMINIO VIA EURO 9 -11-13 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIAIA E RIPRI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		11.837,52	11.837,52	0,00	0,00	0,00
1275/2023 04/08/2023 ESEC.	Determine 2776/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 3 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI RIPRISTINO CORNICIONE E RIFACIMENTO COLONNA MO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.889,43	1.889,43	0,00	0,00	0,00
1346/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2950/2023 CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL 21 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		37.856,82	37.856,82	0,00	0,00	0,00
1362/2023 04/09/2023 ESEC.	Determine 3005/2023 CONDOMINIO VIA BACAREDDA 21- CAGLIARI - LAVORI STRAORDINARI ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA – IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.128,75	4.128,75	0,00	0,00	0,00
1449/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3243/2023 CONDOMINIO VIA SERPIERI 2 - CAGLIARI – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIAIA – IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.121,92	2.121,92	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1489/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3339/2023 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 3 - CAGLIARI –LAVORI URGENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO – IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.481,44	4.481,44	0,00	0,00	0,00
1582/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3608/2023 CONDOMINIO VIA MILANO 9 - GUSPINI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E RIPRISTIN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		42.069,60	42.069,60	0,00	0,00	0,00
1640/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3851/2023 CONDOMINIO VIA MONSIGNOR PIOVELLA 47 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DELLE FACCIAE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		14.199,29	14.199,29	0,00	0,00	0,00
1745/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4027/2023 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 11, CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI E LINEA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1795/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4204/2023 CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL N. 17, CAGLIARI – C.F. 92092390928 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICURE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.541,24	1.541,24	0,00	0,00	0,00
1806/2023 23/11/2023 ESEC.	Determine 4239/2023 CONDOMINIO PIAZZA GALILEO GALILEI N. 16, CAGLIARI – C.F. 80013280922 - LAVORI URGENTI DI SOSTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1836/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4279/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS N.1, CAGLIARI – C.F. 92050770921 - LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.925,11	1.925,11	0,00	0,00	0,00
1871/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4356/2023 CONDOMINIO VIA MONSIGNOR PIOVELLA N.18, CAGLIARI – C.F. 92054450926 – LAVORI STRAORDINARI DI SOSTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00
1909/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4389/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS N.201, CAGLIARI – C.F. 92156980929 – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SIC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.892,96	6.892,96	0,00	0,00	0,00
1935/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4444/2023 CONDOMINIO VIA ROMA 82 - SAN VITO – LAVORI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL SOLAIO VERA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1971/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4541/2023 CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.3, CAGLIARI – C.F. 80016530927– LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.303,88	2.303,88	0,00	0,00	0,00
2015/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4622/2023 CONDOMINIO VIA ZEFFIRO N.6, CAGLIARI – C.F. 92073210921 - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.631,79	10.631,79	0,00	0,00	0,00
2018/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4619/2023 CONDOMINIO VIA ZEFFIRO N.8, CAGLIARI – C.F. 92244880925 - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.334,56	5.334,56	0,00	0,00	0,00
2127/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4835/2023 CONDOMINIO VIA CAPULA 9 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		153,25	153,25	0,00	0,00	0,00
2134/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4840/2023 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 13, QUARTU S. ELENA – C.F. 92232290921 –RIPRISTINO PAVIMENTANTAZIONE ANDRONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		234,69	0,00	234,69	0,00	234,69
2154/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4839/2023 CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL 21, CAGLIARI – C.F. LAVORI URGENTI IMPIANTO ASCENSORE SOSTITUZIONE SCH <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		793,40	793,40	0,00	0,00	0,00
2167/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4833/2023 CONDOMINIO VIA TODDE 8/D, CAGLIARI – C.F. 92009030922 - PAGAMENTO QUOTE ONORARIO TECNICO PER REDAZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		546,37	546,37	0,00	0,00	0,00
2187/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4894/2023 CONDOMINIO PIAZZA N.S. DI FATIMA 10/11/12/13 EX VIALE PULA 37/38/39/40- CAGLIARI– LAVORI DI MANUTEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		13.295,15	0,00	13.295,15	0,00	13.295,15
1293/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 2341/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		64.733,00	0,00	64.733,00	0,00	64.733,00
3476/2022 22/09/2022 ESEC.	Determine 2869/2022 Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria e riparazione su alloggi, stabili istituzio <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.445,00	5.032,60	412,40	0,00	412,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1396/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3147/2023 Lavori di manutenzione degli immobili di risulta dell'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Tecnico di Ca <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924/2021 28/12/2021 ESEC.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SEDE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2022 28/02/2022 ESEC.	Determine 558/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SEDE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.971,32	1.177,98	4.793,34	0,00	4.793,34
3096/2022 25/05/2022 ESEC.	Determine 1589/2022 Manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione della sede AREA di via Cesare Battis <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		14.841,77	12.155,25	2.686,52	0,00	2.686,52
3747/2022 05/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		70.000,00	12.517,85	57.482,15	0,00	57.482,15
3908/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 4102/2022 LAVORI DI E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL' ARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4162/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1307/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		131.330,00	90.359,00	40.971,00	0,00	40.971,00
1923/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4099/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NELLE SEDI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.666,52	514,84	1.151,68	0,00	1.151,68
907/2023 24/05/2023 ESEC.	Determine 1776/2023 FORNITURA DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI. SMART CIG : Z5E395452 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.832,42	4.832,42	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3064/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 1477/2022 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, CURA DEL V <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		50.000,00	46.623,81	3.376,19	0,00	3.376,19
3672/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3164/2022 SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PICCOLI MANUFATTI PRECARI E RIFIUTI CONTENENTI AMIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		14.000,00	4.380,75	9.619,25	0,00	9.619,25
3808/2022 22/11/2022 ESEC.	Determine 3572/2022 SmartCIG: Z2038B4806 - SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE PRESSO IMMOBILE DI RISULTA NEL COMU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		668,03	664,37	3,66	0,00	3,66
202/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 970/2023 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO II – III QUADRIMESTRE 2022 - SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1035/2023 16/06/2023 ESEC.	Determine 2213/2023 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prese <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.075,60	6.075,60	0,00	0,00	0,00
1756/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4268/2023 CIG 921750803C – "SERVIZIO DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, CURA DEL VERDE, PULIZIA E IGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.226,37	0,00	9.226,37	0,00	9.226,37
3997/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4303/2022 CUP J25H17000290002 - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL PALAZZO DEL CONSIG <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040000		87.985,36	87.985,36	0,00	0,00	0,00
4077/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4298/2022 CUP J25H17000290002 - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL PALAZZO DEL CONSIG <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040000		2.821,77	2.821,77	0,00	0,00	0,00
1164/2021 30/06/2021 ESEC.	Determine 1920/2021 CUP J22F15000110002 - CIG 8624552575 PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		28.861,58	0,00	28.861,58	0,00	28.861,58
3895/2022 12/12/2022 ESEC.	Determine 3917/2022 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		6.897,58	3.557,22	3.340,36	0,00	3.340,36

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
135/2023 23/02/2023 ESEC.	Determine 631/2023 CUP J22F15000110002 - CIG ZDC2C5222E INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E M <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		2.349,98	2.290,44	59,54	0,00	59,54
1261/2023 01/08/2023 ESEC.	2768/2023 CUP J22F15000110002 -CIG ZE03452963/8624552575- SERVIZIO DI: - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		686,27	0,00	686,27	0,00	686,27
1263/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2768/2023 SOTTOIMPEGNI RTP <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		6.698,43	0,00	6.698,43	0,00	6.698,43
1564/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3576/2023 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		2.029,22	0,00	2.029,22	0,00	2.029,22
3983/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4112/2022 CUP J29H18000440002 – CIG 9207442D7E - PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C6 – LAVORI INFRASTRUT <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3311/2023 CUP J29H18000440002 – PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C6 – LAVORI INFRASTRUTTURALI DI COMPLET <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		70.702,24	70.702,24	0,00	0,00	0,00
132/2021 03/03/2021 ESEC.	Determine 611/2021 CIG: Z642F21303 RDO CAT rfq_365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		326,51	160,00	166,51	0,00	166,51
986/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 1438/2021 Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – "SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI TERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 3508/2021 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – "SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		11.117,00	5.078,00	6.039,00	0,00	6.039,00
3544/2022 07/10/2022 ESEC.	Determine 3021/2022 INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI BACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3813/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3691/2022 CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per “Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		5.230,49	0,00	5.230,49	0,00	5.230,49
4095/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4265/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS A SEGUITO DELL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4100/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4264/2022 CIG: 95539508F2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1036/2023 19/06/2023 ESEC.	Determine 2129/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU ART. 08021.03.1050450 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		200,00	32,00	168,00	0,00	168,00
1155/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2407/2023 INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI BACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		3.200,00	2.688,87	511,13	0,00	511,13
1597/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3677/2023 Piano di Lottizzazione in zona C.3.1. Via Roux a Carbonia - Convenzione AREA e Comune di Carbonia - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		5.681,94	5.681,94	0,00	0,00	0,00
1664/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3890/2023 Lavori di manutenzione dell'impianto solare termico, potenziamento e completamento per la messa in s <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		27.311,71	27.311,71	0,00	0,00	0,00
3425/2022 06/09/2022 ESEC.	Determine 2662/2022 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – “SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		9.760,00	7.015,00	2.745,00	0,00	2.745,00
3678/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3152/2022 CIG: ZCF37A915D - “Servizio di Dematerializzazione e Georeferenziazione sul Geoportale UrbisMap dell <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3813/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3691/2022 CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per “Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
307/2019 28/03/2019 ESEC.	Determine 1060/2019 OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52024/75/2019, IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO SCHIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		171,55	171,55	0,00	0,00	0,00
162/2020 06/03/2020 ESEC.	Determine 1210/2020 CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA USUCAPIONE SU TERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.831,65	0,00	3.831,65	0,00	3.831,65
234/2020 03/04/2020 ESEC.	Determine 1210/2020 CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA USUCAPIONE SU TERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		474,00	0,00	474,00	0,00	474,00
1322/2020 29/10/2020 ESEC.	Determine 2908/2020 RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, REGIME GIURIDICO FERIE PREGRESSE - TRIBUNALE DI SASSARI SEZ. LAVORO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.358,38	1.162,51	195,87	0,00	195,87
1393/2020 06/11/2020 ESEC.	Determine 3061/2020 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI ROMA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DETERMINAZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		11.780,34	11.780,34	0,00	0,00	0,00
1419/2020 11/11/2020 ESEC.	Determine 3090/2020 RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2018 - 2020 - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.274,65	0,00	3.274,65	0,00	3.274,65
888/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 1111/2021 IMU 2014 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 19/ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		838,36	0,00	838,36	0,00	838,36
891/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 1114/2021 IMU 2015 - COMUNE DI CAPOTERRA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 19/04/20 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.856,99	0,00	1.856,99	0,00	1.856,99
1417/2021 05/10/2021 ESEC.	Determine 2739/2021 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.205,36	0,00	1.205,36	0,00	1.205,36
1452/2021 18/10/2021 ESEC.	Determine 2866/2021 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 841/2021 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE ABC MEDIAZIONI – DETERMINAZIONE INCARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,80	0,00	48,80	0,00	48,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14/2022	Determine 61/2022	08021.03.105046000		1.139,58	510,69	628,89	0,00	628,89
13/01/2022 ESEC.	AREA C/ CARZEDDA MARIA ROSARIA - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 09265/2021- RECUPERO SPESE LEGALI - CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
31/2022	Determine 219/2022	08021.03.105046000		687,70	687,70	0,00	0,00	0,00
26/01/2022 ESEC.	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - RICORSO PER CASSAZIONE - CORTE DI CASSAZIONE - DETERMINAZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
47/2022	Determine 318/2022	08021.03.105046000		481,51	0,00	481,51	0,00	481,51
04/02/2022 ESEC.	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NUORO - SPESE LEGALI DI CONTROPARTE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
2985/2022	Determine 1231/2022	08021.03.105046000		7.361,18	7.361,18	0,00	0,00	0,00
26/04/2022 ESEC.	SENTENZA N. 122/2020, TRIBUNALE DI SS, SEZ. LAVORO - RICORSO IN APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3045/2022	Determine 1460/2022	08021.03.105046000		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11/05/2022 ESEC.	COMUNE DI VILLASOR - IMU ANNO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA COMMISSIONE TRI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3067/2022	Determine 1490/2022	08021.03.105046000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17/05/2022 ESEC.	COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMU ANNO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA COMMISSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3172/2022	Determine 1836/2022	08021.03.105046000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14/06/2022 ESEC.	COMUNE DI PORTO TORRES – IMU ANNO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE – SENTENZA COMMISSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3227/2022	Determine 2034/2022	08021.03.105046000		1.459,12	1.198,00	261,12	0,00	261,12
29/06/2022 ESEC.	ABBANOVA S.P.A. - ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - SENTENZA UFFI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3448/2022	Determine 2714/2022	08021.03.105046000		20.219,75	1.243,83	18.975,92	0,00	18.975,92
13/09/2022 ESEC.	D.D.G. N. 159 DEL 04/06/2008 – R.G. 1000101/2010 - SENTENZA N. 1784/2021 TRIBUNALE DI CAGLIARI - RIL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
3785/2022	Determine 3503/2022	08021.03.105046000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14/11/2022 ESEC.	SPESE DI GIUDIZIO – CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DELLA SARDEGNA - IMU 2015 COMUNE DI LA MADDALE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3794/2022	Determine 3537/2022	08021.03.105046000		890,60	0,00	890,60	0,00	890,60
16/11/2022 ESEC.	ESECUZIONE SENTENZA N. 122/2020, TRIBUNALE DI SS, SEZ. LAVORO - INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. PATR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali							
16/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 118/2023 ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI CONSULENZA, DI ASSISTENZA E SUPPORTO PROCEDURE SUPERBONUS 110 - CONFERI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		58.364,80	29.182,40	29.182,40	0,00	29.182,40
47/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 199/2023 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
66/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 370/2023 PROVVEDIMENTO D'URGENZA art 700 c.p.c. – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. R.G. 2736/2021 – SALDO COMP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.598,62	1.598,62	0,00	0,00	0,00
138/2023 23/02/2023 ESEC.	Determine 626/2023 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
141/2023 24/02/2023 ESEC.	Determine 645/2023 COMUNE DI GONNOSFANADIGA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00
157/2023 02/03/2023 ESEC.	Determine 743/2023 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
193/2023 16/03/2023 ESEC.	Determine 898/2023 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E 669, BIS C.P.C. – TRIBUNALE CIVILE DI NUORO – ORDINANZA R.G. 429/2021 – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
198/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 939/2023 RICORSO AL TAR R.G. N 591/2021 – ACCONTO COMPETENZE CTU – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 938/2023 ATTO DI PRECETTO – DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI – ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		207,19	207,19	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
385/2023 27/03/2023 ESEC.	Determine 1038/2023 SERVIZI DI REVISIONE CONTABILE CONDOMINIALE. DETERMINAZIONE N. 2499 DEL 10/08/2022. CIG Z8236B1A11. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.461,47	2.461,47	0,00	0,00	0,00
523/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1123/2023 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – VIA CORELLI N. 1 QUARTU SANT' ELENA - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI– ORDI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		5.268,89	5.268,89	0,00	0,00	0,00
544/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1124/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. SS/397/2023 – 101MEDIATORI - DETERMINAZIONE INCARICO N. 869/2023 - SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		536,80	536,00	0,80	0,00	0,80
630/2023 03/04/2023 ESEC.	Determine 1159/2023 SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - REG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
668/2023 05/04/2023 ESEC.	Determine 1211/2023 SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		626,00	626,00	0,00	0,00	0,00
669/2023 05/04/2023 ESEC.	Determine 1213/2023 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – VIA CORELLI N. 1 QUARTU SANT' ELENA - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI– ORDI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.422,65	1.422,65	0,00	0,00	0,00
675/2023 06/04/2023 ESEC.	Determine 1229/2023 DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CTU - TRIBUNALE DI CAGLIARI - COMPENSI ING. UGO CORDA - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.607,85	1.607,85	0,00	0,00	0,00
677/2023 06/04/2023 ESEC.	Determine 1230/2023 ORDINANZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - RISARCIMENTO DANNI -SPESE LEGALI DI CONTROPARTE E RIMBOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.284,44	2.284,44	0,00	0,00	0,00
819/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1491/2023 ORDINANZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - R <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
917/2023 26/05/2023 ESEC.	Determine 1794/2023 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E INVITO A CONCILIARE N. 376/2021, N. 386/2021, N. 494/2021 - ORGANISMO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
935/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 1874/2023 COMUNE DI BONORVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
968/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1950/2023 COMUNE DI USINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI - IMU ANNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
971/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1951/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA N. 13/2023 – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
974/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1962/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 737/2023 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1025/2023 15/06/2023 ESEC.	Determine 2078/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 31/2023 – TRIBUNALE DI NUORO – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1119/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2278/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 491/2023 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1120/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2279/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS/1313/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", SASSARI - SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1161/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2376/2023 PAGAMENTO SPESE LEGALI DI CONTROPARTE ABBANOA SPA - SENTENZA N 13/2023 - FORNITURA IDRICA - IMMOBILE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00
1189/2023 11/07/2023 ESEC.	Determine 2895/2023 SENTENZA N. n. 71/2023, CORTE D'APPELLO, SEZ. LAVORO - ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE - INC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	0,00
1220/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2565/2023 Comune di Tempio Pausania – Avviso di accertamento IMU 2016 – Ricorso R.G.R. n. 422/2021 nanti la Co <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		9.128,70	9.128,70	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1231/2023 24/07/2023 ESEC.	Determine 2617/2023 FORNITURA IDRICA ABBANOVA S.P.A. – IMMOBILE IN VIA SCHIAVAZZI N. 0 CAGLIARI – SENTENZA DEL GIUDICE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.864,76	795,59	1.069,17	0,00	1.069,17
1269/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2737/2023 CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMU/TASI - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI REDAZIONE PARERE LEGALE PRO VERITATE - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		13.491,15	13.491,15	0,00	0,00	0,00
1281/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 2784/2023 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.313,21	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21
1288/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2799/2023 LOCALE SITO IN BOSA - RECUPERO CREDITO - DETERMINAZIONE DI INCARICO LEGALE N. 184 DEL 2015 – PROSECU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		187,50	185,50	2,00	0,00	2,00
1294/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2800/2023 NUOVO BAR CENTRALE DI LARDIERI ENRICO & C. S.A.S. - SENTENZE - TRANSAZIONE - COMPENSO PROF. AVV. FRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.750,94	1.750,94	0,00	0,00	0,00
1297/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2824/2023 TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - PAGAMENTO COMPENSO E S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.405,03	1.405,03	0,00	0,00	0,00
1383/2023 07/09/2023 ESEC.	Determine 3057/2023 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.793,71	0,00	3.793,71	0,00	3.793,71
1385/2023 08/09/2023 ESEC.	Determine 3050/2023 DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ORISTANO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
1427/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3154/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA N. 8, SCALA B, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.258,56	1.258,56	0,00	0,00	0,00
1428/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3153/2023 ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1431/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3151/2023 ORDINANZA TRIBUNALE DI ORISTANO-UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1470/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3278/2023 ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SPESE DI LITE - ATTO DI PRECETTO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		5.471,70	5.471,70	0,00	0,00	0,00
1493/2023 29/09/2023 ESEC.	Determine 3333/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Ca/3018/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", CAGLIARI - SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1527/2023 06/10/2023 ESEC.	Determine 3439/2023 DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1545/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3506/2023 PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO IMMOBILE - CARTELLA DI PAGAMENTO - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
1578/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3593/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Ca/3018/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", CAGLIARI - SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1579/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3594/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS/1313/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", SASSARI - INDE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1583/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3606/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Ca/3140/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", CAGLIARI - SPESE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
1584/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3604/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. SS/2851/2023 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI SASSARI – SPESE AVVI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1602/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3686/2023 CONDOMINIO BELLAVISTA VIA FUNTANA BUDDIA N. 65 NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI NUORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		554,40	554,40	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1610/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3704/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. CA/2152/2023 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI CAGLIARI – SPESE AVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
1625/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3733/2023 CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.712,53	2.712,53	0,00	0,00	0,00
1648/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3782/2023 OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G. N. 7776/2021– IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1651/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3822/2023 CONDOMINIO VIA BASILICATA N. 8 SCALA A CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00
1680/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3959/2023 TAR SARDEGNA, IMPUGNAZIONE DINIEGHI COMUNE SARROCH AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N. 33 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		9.230,68	0,00	9.230,68	0,00	9.230,68
1687/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3865/2023 AREA C./ PINNA GIUSEPPINA (E ALTRI) E REALE MUTUA ASSICURAZIONI - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - R.G <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.141,92	1.141,92	0,00	0,00	0,00
1710/2023 09/11/2023 ESEC.	Determine 3986/2023 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS/1313/2023 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "101 MEDIATORI", SASSARI - INDE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
1736/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4035/2023 L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE – MACINA VITO - DECRETO INGIUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.990,01	4.990,01	0,00	0,00	0,00
1753/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4047/2023 CONDOMINIO VIA PASCOLI N. 9 SASSARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI - DECRETO INGIUNTIVO - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		768,70	768,70	0,00	0,00	0,00
1764/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4099/2023 KONE S.P.A. - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO 1970 / 2023 - SPESE LEGAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		641,71	641,71	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1777/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4139/2023 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOITEK S.R.L. E COINFRA S. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		23.486,00	14.967,07	8.518,93	0,00	8.518,93
1778/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4141/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. CA/3297/2023 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI CAGLIARI – SPESE AVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1789/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4183/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 397 – ON – CA -2023 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIARE CONVIENE SRL – S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		101,26	101,26	0,00	0,00	0,00
1805/2023 23/11/2023 ESEC.	Determine 4224/2023 SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - SPESE LEGALI DI CONTROPARTE - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		5.536,28	5.536,28	0,00	0,00	0,00
1861/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4331/2023 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SCIROCCO N. 7 – RILASCIO IMMOBILE E RECUPERO MOROSITA' <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.334,28	0,00	4.334,28	0,00	4.334,28
1872/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4325/2023 SENTENZA - GIUDICE DI PACE DI SASSARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1881/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4349/2023 CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		8.897,85	0,00	8.897,85	0,00	8.897,85
1924/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4418/2023 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 174/2023 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI SASSARI – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		48,80	48,80	0,00	0,00	0,00
1976/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4577/2023 AZIONE LEGALE PER IL RILASCIO DI ALLOGGIO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - SENTENZA - IMPOSTA DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		105,88	105,88	0,00	0,00	0,00
2026/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4641/2023 CARTELLA DI PAGAMENTO - SPESE PROCESSUALI - CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		7.380,93	7.380,93	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2292/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4995/2023 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE – CORTE DI GIUSTIZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.115,93	0,00	1.115,93	0,00	1.115,93
1174/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2640/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105048000		66,50	66,50	0,00	0,00	0,00
202/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 970/2023 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO II – III QUADRIMESTRE 2022 - SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105049000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
415/2023 29/03/2023 ESEC.	Determine 1077/2023 Causa Comune di Villasor c/ AREA - Impegno di spesa per incarico di CTP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105049000		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3/2023 12/01/2023 ESEC.	Determine 72/2023 SENTENZA 3536/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - ATTO DI PRECETTO - CONDOMINIO EX ALBERGO CENTRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		23.201,25	23.201,25	0,00	0,00	0,00
45/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 189/2023 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 4 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		320,50	320,50	0,00	0,00	0,00
53/2023 25/01/2023 ESEC.	Determine 249/2023 CONDOMINIO LUNA E SOLE, VIA SEDINI N. 148 CASTELSARDO - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - DECRETO ING <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		1.277,78	1.277,78	0,00	0,00	0,00
61/2023 30/01/2023 ESEC.	Determine 323/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 201 CAGLIARI -TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – CAP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		1.039,64	1.039,64	0,00	0,00	0,00
109/2023 15/02/2023 ESEC.	Determine 532/2023 CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4/D, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		1.073,83	1.073,83	0,00	0,00	0,00
110/2023 15/02/2023 ESEC.	Determine 533/2023 CONDOMINIO VIA FONTANA RAMINOSA 4/A, CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		927,83	927,83	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
136/2023 23/02/2023 ESEC.	Determine 625/2023 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		654,35	654,35	0,00	0,00	0,00
150/2023 28/02/2023 ESEC.	Determine 727/2023 DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		314,74	0,00	314,74	314,74	0,00
197/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 947/2023 CONDOMINIO VIAPIAZZA D'AZEGLIO 8, CAGLIARI -TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		972,82	972,82	0,00	0,00	0,00
210/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 958/2023 CONDOMINIO EX IACP, VIA VENETO N. 34 NUORO - TRIBUNALE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO E ATTO DI PRECE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.213030000		1.106,39	1.106,39	0,00	0,00	0,00
151/2023 28/02/2023 ESEC.	Determine 706/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		113.753,43	113.753,43	0,00	0,00	0,00
818/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1483/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		6.258,89	6.258,89	0,00	0,00	0,00
842/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1556/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		93.263,21	93.263,21	0,00	0,00	0,00
1283/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 2783/2023 RIMBORSO AL COMUNE DI OLBIA PER GLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI ALLA DIPENDENTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		15.935,95	15.935,95	0,00	0,00	0,00
1870/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4340/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		14.497,97	14.493,97	4,00	0,00	4,00
1975/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4566/2023 RIMBORSO AL COMUNE DI OLBIA PER GLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI ALLA DIPENDENTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		19.613,18	0,00	19.613,18	0,00	19.613,18



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1977/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4567/2023 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 al 31.12.2023, <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		124.755,92	0,00	124.755,92	0,00	124.755,92
2075/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4776/2023 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		120.227,25	0,00	120.227,25	0,00	120.227,25
2195/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4909/2023 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPONDI PER IL PE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		81.717,29	0,00	81.717,29	0,00	81.717,29
1788/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4278/2023 Impegno di spesa per restituzione somme per conguaglio a favore dell' utente matricola 30193 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.09.108035000		2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00
1980/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4569/2023 Rimborso somme erroneamente versate sul c/c postale 7070. Accertamento di entrata e impegno di spesa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		192,46	192,46	0,00	0,00	0,00
2064/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4701/2023 Somme versate in eccedenza C.C. 35820 - U.I. UI 32493. Accertamento di entrata e impegno di spesa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
1159/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2371/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZA ASSEGNATARI - COD. INQ. 48877 – U.I. 4799 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.09.108037000		9.348,22	9.348,22	0,00	0,00	0,00
1519/2023 05/10/2023 ESEC.	Determine 3429/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZA COD. INQ. N. 851 CONTR. N. 841 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.09.108037000		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
980/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 1974/2023 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ACQUISTO ALLOGGIO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.108038000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1273/2023 04/08/2023 ESEC.	Determine 2748/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZA: MATRICOLA 10625. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.108039000		7.068,76	7.068,76	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1842/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4345/2023 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA C.C. POSTALE 2097. NEXI S.P.A., ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.108039000		185,44	185,44	0,00	0,00	0,00
1912/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4430/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZIA: MATRICOLE 21356, 10296. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.108039000		6.181,24	6.181,24	0,00	0,00	0,00
1933/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4559/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZIA: MATRICOLA 10858. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.108039000		1.564,56	1.564,56	0,00	0,00	0,00
143/2023 24/02/2023 ESEC.	Determine 630/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO QUOTE DI AUTOGESTIONE – LOCALE AD USO NON ABITATIVO SFITTO SITO IN ORIST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
829/2023 04/05/2023 ESEC.	Determine 1551/2023 IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ALL'AUTOGESTIONE DI VIA S. QUASIMODO 10, ORISTANO, PER SPESE DI GESTIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		195,48	195,48	0,00	0,00	0,00
1192/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2501/2023 IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO QUOTA SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA PER UNITA' IMMOBILIARE VIA QUASI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
1280/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 2793/2023 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNATARIO, SPESE REGISTRAZIONE NC 147615, BOLLI E CANONE – COD. U.I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		300,87	300,87	0,00	0,00	0,00
1406/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3126/2023 IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO QUOTA SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA PER UNITA' IMMOBILIARE A7 (EX ME <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		350,13	350,13	0,00	0,00	0,00
1748/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4070/2023 IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO QUOTA SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA PER UNITA' IMMOBILIARE A6 (EX NUR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
882/2023 18/05/2023 ESEC.	Determine 1700/2023 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA,, ASSEGNATARI DIVERSI: MA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		16,42	16,42	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
891/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1701/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLA 2661. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		1.619,89	1.619,89	0,00	0,00	0,00
1912/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4430/2023 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLE 21356, 10296. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		3.363,69	3.363,69	0,00	0,00	0,00
4192/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4236/2022 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2022 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.102019001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.102019001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2349/2023 RINNOVI CCRL 2019-2022 PERSONALE DIPENDENTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.102019001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3245/2023 CIG: A00C438D91.SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPER <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4785/2023 CIG A00C438D91 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA AB <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		152.000,00	151.378,32	621,68	621,68	0,00
2051/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4809/2023 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
73/2023 03/02/2023 ESEC.	Determine 367/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI SASSARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.10.105016000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 459/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI TEMPIO PAUSANIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.10.105016000		18,41	18,41	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
187/2023	Determine 932/2023	08021.10.105016000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI TEMPIO PAUSANIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari							
1505/2023	Determine 3355/2023	08021.10.105016000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI TEMPIO PAUSANIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari							
24/2023	Determine 119/2023	08021.10.105017000		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO PREAVVISO DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
38/2023	Determine 155/2023	08021.10.105017000		10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
19/01/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
88/2023	Determine 488/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
10/02/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
137/2023	Determine 613/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
23/02/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
142/2023	Determine 629/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO DI PRECETTO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
545/2023	Determine 1152/2023	08021.10.105017000		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
676/2023	Determine 1219/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
779/2023	Determine 1299/2023	08021.10.105017000		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
786/2023	Determine 1377/2023	08021.10.105017000		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
20/04/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SORGONO - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
879/2023	Determine 1671/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
886/2023	Determine 1692/2023	08021.10.105017000		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
932/2023	Determine 1882/2023	08021.10.105017000		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
964/2023	Determine 1943/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO DI PRECETTO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
998/2023	Determine 2015/2023	08021.10.105017000		139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2023 ESEC.	ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA R.G. N. 742/2023 TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFIC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1277/2023	Determine 2786/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETO DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1379/2023	Determine 3045/2023	08021.10.105017000		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA PRECETTI AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI U.N.E.P <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1394/2023	Determine 3085/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1429/2023	Determine 3136/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
15/09/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1462/2023	Determine 3232/2023	08021.10.105017000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETI DI RILASCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1467/2023	Determine 3259/2023	08021.10.105017000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA DECRETI DI RILASCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 L.R. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA IN FA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1522/2023	Determine 3430/2023	08021.10.105017000		30,05	30,05	0,00	0,00	0,00
06/10/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1635/2023	Determine 3756/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
26/10/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1657/2023	Determine 3795/2023	08021.10.105017000		29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTI - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1701/2023	Determine 3907/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
08/11/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1860/2023	Determine 4350/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
29/11/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI FONNI - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
1914/2023	Determine 4460/2023	08021.10.105017000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023 ESEC.	SPESE PER DEPOSITO ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13/89 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
2009/2023	Determine 4589/2023	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12/12/2023 ESEC.	SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro							
54/2023	Determine 328/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
25/01/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI SIMAXIS, SANTA GIUSTA E BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55/2023	Determine 328/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
25/01/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI SIMAXIS, SANTA GIUSTA E BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
56/2023	Determine 328/2023	08021.10.105018000		20,36	20,36	0,00	0,00	0,00
25/01/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI SIMAXIS, SANTA GIUSTA E BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
152/2023	Determine 802/2023	08021.10.105018000		10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
28/02/2023 ESEC.	RIMBORSO AL COMUNE DI BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
153/2023	Determine 801/2023	08021.10.105018000		29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
28/02/2023 ESEC.	RIMBORSO AL COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
162/2023	Determine 800/2023	08021.10.105018000		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
07/03/2023 ESEC.	RIMBORSO AI COMUNI DI BAULADU E SAN NICOLÒ D'ARCIDANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
163/2023	Determine 800/2023	08021.10.105018000		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
07/03/2023 ESEC.	RIMBORSO AI COMUNI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE CONTR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
657/2023	Determine 1220/2023	08021.10.105018000		29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
04/04/2023 ESEC.	RIMBORSO AL COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
849/2023	Determine 1620/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
10/05/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI ORISTANO E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
850/2023	Determine 1620/2023	08021.10.105018000		11,32	11,32	0,00	0,00	0,00
10/05/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI ORISTANO E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
910/2023	Determine 1779/2023	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
25/05/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI CABRAS, ORISTANO E GONNOSNÒ PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI R <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
911/2023	Determine 1779/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
25/05/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI CABRAS, ORISTANO E GONNOSNÒ PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI R <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
912/2023	Determine 1779/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
25/05/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI CABRAS, ORISTANO E GONNOSNÒ PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI R <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
937/2023	Determine 1860/2023	08021.10.105018000		17,64	17,64	0,00	0,00	0,00
31/05/2023 ESEC.	RIMBORSO AI COMUNI DI BUSACHI E BAULADU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CONC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
938/2023	Determine 1860/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
31/05/2023 ESEC.	RIMBORSO AI COMUNI DI BUSACHI E BAULADU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CONC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1028/2023	Determine 2092/2023	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
16/06/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI MARRUBIU, CUGLIERI, TERRALBA E SAN NICOLO' D'ARCIDANO PER S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1029/2023	Determine 2092/2023	08021.10.105018000		17,64	17,64	0,00	0,00	0,00
16/06/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI MARRUBIU, CUGLIERI, TERRALBA E SAN NICOLO' D'ARCIDANO PER S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1030/2023	Determine 2092/2023	08021.10.105018000		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
16/06/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI MARRUBIU, CUGLIERI, TERRALBA E SAN NICOLO' D'ARCIDANO PER S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1031/2023	Determine 2092/2023	08021.10.105018000		23,52	23,52	0,00	0,00	0,00
16/06/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI MARRUBIU, CUGLIERI, TERRALBA E SAN NICOLO' D'ARCIDANO PER S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1172/2023	Determine 2459/2023	08021.10.105018000		6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
06/07/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI TERRALBA E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							
1173/2023	Determine 2459/2023	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
06/07/2023 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI TERRALBA E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano							



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1218/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2612/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI URAS E BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		10,88	10,88	0,00	0,00	0,00
1219/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2612/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI URAS E BOSA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
1330/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2883/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BUSACHI E ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1332/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 2883/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BUSACHI E ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
1498/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3379/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AL COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI AT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		47,04	47,04	0,00	0,00	0,00
1754/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4073/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AL COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI AT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		11,32	11,32	0,00	0,00	0,00
1849/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
1850/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		18,78	18,78	0,00	0,00	0,00
1851/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1852/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1853/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1854/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4313/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI MOGORO, LACONI, SOLARUSSA, ARBOREA, BUSACHI E ALES PER SPES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
2175/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4902/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI GONNOSNÒ, BAULADU E MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
2177/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4902/2023 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI GONNOSNÒ, BAULADU E MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
2178/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4902/2023 RIMBORSO AL COMUNE DI MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		18,56	18,56	0,00	0,00	0,00
1243/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2632/2023 IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 1572/2022 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA N.3773 DEL 0 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		77,52	77,52	0,00	0,00	0,00
1501/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3343/2023 VERSAMENTO COSAP 2020 COMUNE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1291/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2823/2023 ACCESSO PORTALE POSTEL - CANONI ADVANCED SILVER - CIG 66841005CF - RISARCIMENTO DANNI E INTERESSI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.106030000		50,62	50,62	0,00	0,00	0,00
2164/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4914/2023 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2023 00189432 17 000 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE –SANZIONE PECUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.10.106036000		1.579,48	0,00	1.579,48	0,00	1.579,48
1135/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2318/2023 PRATICA URBANISTICA EDILIZIA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER TRE UNITA' ABITATIVE COSTRUITE IN MO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.10.106039000		557,00	557,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1559/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3558/2023 OGGETTO: PRATICA DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PER OPERE INTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI T <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.10.106039000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2205/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4892/2023 Canone per nolo transenne rif. pratica n. 1761/A7 s.5 – Immobile Via Crespellani n° 46 – Impegno di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.10.106039000		245,70	245,70	0,00	0,00	0,00
2295/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 34/2024 Cartella di pagamento n. 025 2023 90019155 17/000 – Impegno di spesa € 572,16 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.10.106039000		572,16	572,16	0,00	0,00	0,00
102/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 503/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		137.539,74	137.539,74	0,00	0,00	0,00
103/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 503/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		46.489,80	46.489,80	0,00	0,00	0,00
775/2023 14/04/2023 ESEC.	Determine 1294/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – APRILE 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		5.806,87	5.806,87	0,00	0,00	0,00
887/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1699/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – APRILE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		13.950,46	13.950,46	0,00	0,00	0,00
1007/2023 13/06/2023 ESEC.	Determine 2036/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – MAGGIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		9.940,39	9.940,39	0,00	0,00	0,00
1224/2023 20/07/2023 ESEC.	Determine 2568/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		103.480,56	103.480,56	0,00	0,00	0,00
1278/2023 07/08/2023 ESEC.	Determine 2772/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – LUGLIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		38.494,85	38.494,85	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1398/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3090/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		21.839,17	21.839,17	0,00	0,00	0,00
1572/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3540/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – SETTEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		52.539,91	52.539,91	0,00	0,00	0,00
1724/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4011/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – OTTOBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		34.360,57	34.360,57	0,00	0,00	0,00
2011/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4610/2023 QUANTIFICAZIONE ACCONTO IVA ANNUALE – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		50.926,22	50.926,22	0,00	0,00	0,00
2047/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4697/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – NOVEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		14.167,00	14.167,00	0,00	0,00	0,00
102/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 503/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		12.094,46	12.094,46	0,00	0,00	0,00
103/2023 14/02/2023 ESEC.	Determine 503/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		104.171,58	104.171,58	0,00	0,00	0,00
181/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 853/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		107.554,84	107.554,84	0,00	0,00	0,00
775/2023 14/04/2023 ESEC.	Determine 1294/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – APRILE 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		89.540,15	89.540,15	0,00	0,00	0,00
887/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1699/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – APRILE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		102.887,19	102.887,19	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1007/2023 13/06/2023 ESEC.	Determine 2036/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – MAGGIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		101.559,81	101.559,81	0,00	0,00	0,00
1224/2023 20/07/2023 ESEC.	Determine 2568/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		201.693,65	201.693,65	0,00	0,00	0,00
1278/2023 07/08/2023 ESEC.	Determine 2772/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – LUGLIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		140.870,54	140.870,54	0,00	0,00	0,00
1398/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3090/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		108.396,91	108.396,91	0,00	0,00	0,00
1572/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3540/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – SETTEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		86.608,55	86.608,55	0,00	0,00	0,00
1724/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4011/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – OTTOBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		124.958,79	124.958,79	0,00	0,00	0,00
2011/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4610/2023 QUANTIFICAZIONE ACCONTO IVA ANNUALE – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		203.704,89	203.704,89	0,00	0,00	0,00
2047/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4697/2023 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – NOVEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		169.719,24	169.719,24	0,00	0,00	0,00
3491/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2886/2022 Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		29.649,26	29.649,26	0,00	0,00	0,00
3216/2022 27/06/2022 ESEC.	Determine 2033/2022 CUP: J89C03000010005 CIG: 8991255A57 RDO CAT RFQ_382775 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		1.377,24	1.377,24	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3385/2022 22/08/2022 ESEC.	Determine 2537/2022 Lavori di manutenzione dell'impianto solare termico degli alloggi siti a Carbonia in Via Suor Anna L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		250,80	0,00	250,80	0,00	250,80
3497/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2910/2022 GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		47.327,08	46.971,60	355,48	0,00	355,48
3519/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 2967/2022 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4 LOTTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		3.232,19	2.649,33	582,86	0,00	582,86
3718/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3317/2022 CIG: Z87378D46F – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO URBANISTICO CATASTALE VOLTO AL RECUPERO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		11.268,90	3.328,00	7.940,90	0,00	7.940,90
3892/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 3920/2022 GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2180/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO ED ALLA REGOLARIZZAZIONE URBANISTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2323/2023 CUP: J82D23000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3778/2023 CIG DERIVATO: 994231738A CUP: J82D23000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		531.591,17	3.091,00	528.500,17	0,00	528.500,17
1667/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3889/2023 CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINI MAV N. 01030661171471763 e N. 01030658430551305 – PER PROCEDURE DI GARA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1669/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3892/2023 CUP J82D23000060005 – CIG: 989998915F RDO CAT rfi_9292_1 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		149.750,00	0,00	149.750,00	0,00	149.750,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		1.016.922,82	323.230,58	693.692,24	0,00	693.692,24
1609/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3731/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAMEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		307.195,44	97.642,58	209.552,86	0,00	209.552,86
3916/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3948/2022 CUP J17E10000120002, INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ " <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		7.954,91	7.954,91	0,00	0,00	0,00
1014/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2058/2023 CUP J17E10000120002, SmartCig Z353B61294 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		974,04	974,04	0,00	0,00	0,00
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		25.596,15	5.599,23	19.996,92	0,00	19.996,92
1780/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4222/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL ' INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		47.324,65	0,00	47.324,65	0,00	47.324,65
1793/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4633/2023 Affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto fotovo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		7.290,24	3.045,12	4.245,12	0,00	4.245,12
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		365.446,45	0,00	365.446,45	0,00	365.446,45
1609/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3731/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAMEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		110.395,28	0,00	110.395,28	0,00	110.395,28
858/2023 11/05/2023 ESEC.	Determine 1672/2023 ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI E.R.P. - INTERVENTO COSTRUTTIVO L. 457/1978 1° BIE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037070		761,93	761,93	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1062/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2195/2023 ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI E.R.P. - INTERVENTO COSTRUTTIVO L. 457/1978 1° BIE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037070		740,12	0,00	740,12	740,12	0,00
859/2023 11/05/2023 ESEC.	Determine 1673/2023 ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI E.R.P. - INTERVENTO COSTRUTTIVO L. 457/1978 4° BIE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037130		831,91	831,91	0,00	0,00	0,00
464/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1960/2023 Comune di MACOMER (NU) lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		222.879,72	222.876,50	3,22	0,00	3,22
2077/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4737/2023 SIPULA CONVENZIONI PER CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DIRITTI DI STIPULA INTERVETTI COSTRUTTIV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		88.355,04	85.126,23	3.228,81	0,00	3.228,81
1045/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2144/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ESTINTORI E CARTELLONISTICA ANTINCENDIO PRESSO L'AUTORIMESSA DEL FABBRI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		966,24	966,24	0,00	0,00	0,00
1298/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2880/2023 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, RIG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
1661/2023 31/10/2023 ESEC.	Determine 3812/2023 AUTORIMESSA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO ALLOGGI ERP DI VIA INDIPENDENZA DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA R <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
1783/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4138/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		29.932,73	0,00	29.932,73	0,00	29.932,73
1803/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine OR - 5313/2023 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 4103/2022 CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - COMUNE DI ASSEMINI - L.457/1978 BIENNIO 80-81- ACCERTAMENTO E IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		8.924,69	0,00	8.924,69	0,00	8.924,69



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		14.210,56	2.196,00	12.014,56	0,00	12.014,56
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		5.225,00	845,00	4.380,00	0,00	4.380,00
1408/2023 13/09/2023 ESEC.	4118/2023 Variante servizio notaio Lobina - Atto Pabillonis <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		2.156,20	0,00	2.156,20	0,00	2.156,20
1563/2023 12/10/2023 ESEC.	3603/2023 CONVENZIONE - TUILI L.457/78 BIENNIO 90-91 – Costruzione di n. 10 alloggi in vin località "Pardu Ca <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		44.846,93	0,00	44.846,93	0,00	44.846,93
1832/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4288/2023 CONVENZIONE - GONNOFANADIGA L.457/78 BIENNIO 82-83 AGGIUNTIVO – COSTRUZIONE DI N. 24 ALLOGGI IN LOCA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		28.330,36	0,00	28.330,36	28.330,36	0,00
1892/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4375/2023 CONVENZIONE - GONNOFANADIGA L.457/78 BIENNIO 90-91 – COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI IN LOCALITA' LINA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		54.789,72	0,00	54.789,72	54.789,72	0,00
889/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1703/2023 CONVENZIONE - SAN VITO L. 179 DEL 17.02.1992 – Costruzione di n. 18 alloggi in via delle Primule 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		66.670,80	0,00	66.670,80	0,00	66.670,80
1409/2023 13/09/2023 ESEC.	4118/2023 Variante servizio notaio Lobina - Atto San Vito <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		2.503,84	0,00	2.503,84	0,00	2.503,84
1906/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4390/2023 CONVENZIONE - GONNOFANADIGA L.179/1992 quadriennio 1992-95 – COSTRUZIONE DI N. 15 ALLOGGI IN LOCALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		119.397,64	0,00	119.397,64	119.397,64	0,00
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
1697/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3962/2023 CONVENZIONE - SANLURI (SU) – L.513/1977 art. 25 4° programma – Costruzione di n. 17 alloggi nelle vi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		196.612,33	0,00	196.612,33	0,00	196.612,33
1907/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4391/2023 CONVENZIONE - SINNAI (SU) – L.513/1977 art. 25 – COSTRUZIONE DI N. 32 ALLOGGI NELLA VIA OLIMPIA - C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		138.151,19	0,00	138.151,19	138.151,19	0,00
3071/2022 18/05/2022 ESEC.	Determine 1541/2022 Serrenti - L.513/77 art.25 5° prog. - Progettazione definitiva-esecutiva completamento 10 alloggi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		47.539,85	33.277,88	14.261,97	0,00	14.261,97
4010/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4123/2022 SERRENTI (SU) – COMPLETAMENTO DI N.10 ALLOGGI IN VIA VENEZIA – L.513/77 - Verifica progettazione <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		9.198,80	0,00	9.198,80	0,00	9.198,80
646/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 1749/2021 Monserrato - DGR 39/97 - Costruzione di n.20 alloggi in Via Marconi - Atto notarile <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039010		1.949,20	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20
1364/2023 05/09/2023 ESEC.	3006/2023 DONORI LEGGE 560/93 4° PROGRAMMA - Diritti di segreteria <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039011		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1365/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3006/2023 DONORI L. 560/93 4° PROGRAMMA - MARCHE DA BOLLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039011		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2386/2022 20/04/2022 ESEC.	Determine 1165/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020, MEDIANTE RDO SU SA <b>Resp.:</b> Direttore Generale	08022.02.210040000		104.222,03	0,00	104.222,03	0,00	104.222,03
1786/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 938/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		94.193,25	66.577,53	27.615,72	0,00	27.615,72

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1791/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 937/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		82.687,59	0,00	82.687,59	0,00	82.687,59
1793/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 941/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		640,51	619,87	20,64	0,00	20,64
1794/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 942/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		52.588,71	36.346,82	16.241,89	0,00	16.241,89
1795/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 943/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		36.333,25	19.690,00	16.643,25	0,00	16.643,25
1796/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 950/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Nuoro 1: CIG ZCE340F2EC <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.239,77	0,00	5.239,77	0,00	5.239,77
1797/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 951/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Nuoro 2: CIG Z32340F309 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.199,94	0,00	1.199,94	0,00	1.199,94
1798/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 952/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Ogliastra: CIG ZCA340F2D3 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.308,73	0,00	5.308,73	0,00	5.308,73
1801/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 949/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Mandrolisai – Sarcidano: CIG Z5 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.362,55	0,00	1.362,55	0,00	1.362,55
1802/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 948/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Marghine: CIG ZAE340F31F. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.423,21	0,00	6.423,21	0,00	6.423,21
1803/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 953/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Baronia – Barbagia: CIG Z55340F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.601,83	0,00	4.601,83	0,00	4.601,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1804/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Nuoro 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		14.694,09	0,00	14.694,09	0,00	14.694,09
1805/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Nuoro 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		14.981,43	0,00	14.981,43	0,00	14.981,43
1806/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Baronia Barbagia <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		9.680,57	0,00	9.680,57	0,00	9.680,57
1807/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Marghine <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		15.223,53	0,00	15.223,53	0,00	15.223,53
1808/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Mandrolisai Sarcidano <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		9.891,17	0,00	9.891,17	0,00	9.891,17
1809/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Ogliastro <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		8.973,67	0,00	8.973,67	0,00	8.973,67
1816/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Nuoro 1 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1817/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Nuoro 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1818/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Baronia Barbagia <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1819/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Marghine <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1820/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Mandrolisai Sarcidano <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.034,31	0,00	1.034,31	0,00	1.034,31
1821/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Ogliastra <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		2.423,18	880,99	1.542,19	0,00	1.542,19
1509/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3809/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		125.924,81	0,00	125.924,81	0,00	125.924,81
1862/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4335/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.324,89	0,00	5.324,89	0,00	5.324,89
1901/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4644/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		108.141,42	0,00	108.141,42	0,00	108.141,42
1910/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4526/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		108.141,42	0,00	108.141,42	0,00	108.141,42
1964/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4523/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 975440232D, 992562440A, A02EA60E69, A02EA1F8C7. CUP CUP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1965/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4523/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 975440232D, 992562440A, A02EA60E69, A02EA1F8C7. CUP CUP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
1966/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4523/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 975440232D, 992562440A, A02EA60E69, A02EA1F8C7. CUP CUP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2012/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		18.715,30	0,00	18.715,30	0,00	18.715,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2013/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		22.360,11	0,00	22.360,11	0,00	22.360,11
2014/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		22.335,59	0,00	22.335,59	0,00	22.335,59
2109/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4768/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.941,35	0,00	5.941,35	0,00	5.941,35
2116/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4771/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.979,21	0,00	5.979,21	0,00	5.979,21
2153/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4849/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN VIA NERUDA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.871,51	0,00	3.871,51	0,00	3.871,51
2189/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4854/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PIEMON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		11.884,47	0,00	11.884,47	0,00	11.884,47
2200/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4862/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PIEMON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4863/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN VIA NERUDA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4864/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.525 IN V.LE COST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4865/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.523 IN VIA CAVALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2260/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4966/2023 Manutenzione L.80 UI 3979. CSE. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.963,21	0,00	1.963,21	0,00	1.963,21
2268/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4973/2023 Manutenzione L.80 UI 904. CSE. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		2.337,43	0,00	2.337,43	0,00	2.337,43
2269/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4974/2023 Manutenzione L.80 UI 4112. CSE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.743,45	0,00	1.743,45	0,00	1.743,45
2287/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4990/2023 Manutenzione L.80 UI 118. CSE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		2.575,63	0,00	2.575,63	0,00	2.575,63
3280/2022 13/07/2022 ESEC.	Determine 2213/2022 CUP: J44F21000010005 CIG: 9227240F51 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		89.183,99	12.000,00	77.183,99	0,00	77.183,99
4036/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4198/2022 CUP: J44F21000010005 CIG: ZF537B7C22 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VALID <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		15.461,55	0,00	15.461,55	0,00	15.461,55
1122/2021 18/06/2021 ESEC.	Determine 1804/2021 "Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di competenza de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		21.204,65	11.641,23	9.563,42	0,00	9.563,42
3325/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 2341/2022 CIG: 9289045A6C RDO CAT RFQ_393641 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		39.456,35	0,00	39.456,35	0,00	39.456,35
3543/2022 07/10/2022 ESEC.	Determine 3023/2022 INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI BACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		2.800,02	0,00	2.800,02	0,00	2.800,02
3815/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3688/2022 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		87.325,88	87.325,88	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1287/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2825/2023 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		79.892,26	79.892,26	0,00	0,00	0,00
1998/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4671/2023 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		14.397,20	0,00	14.397,20	0,00	14.397,20
2156/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4889/2023 Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		793,89	0,00	793,89	0,00	793,89
2157/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4935/2023 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
2166/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4881/2023 : Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e a <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		9.934,09	0,00	9.934,09	0,00	9.934,09
2199/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4890/2023 "Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		74.737,50	0,00	74.737,50	0,00	74.737,50
2222/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4891/2023 Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		6.000,00	5.999,99	0,01	0,00	0,01
2964/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 1287/2022 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045001		2.673,86	2.673,86	0,00	0,00	0,00
3044/2022 10/05/2022 ESEC.	Determine 1411/2022 "Programma straordinario di edilizia abitativa D.G.R. 49/20 del 05/12/2007 – lavori di recupero allo <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045001		14.118,97	14.118,97	0,00	0,00	0,00
1794/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3919/2021 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA". LOTTO N. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		12.053,60	4.821,44	7.232,16	0,00	7.232,16



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1817/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 4012/2021 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		326.633,68	326.633,68	0,00	0,00	0,00
3756/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 3424/2022 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		97.298,92	3.791,98	93.506,94	0,00	93.506,94
851/2023 10/05/2023 ESEC.	Determine 1681/2023 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		61.662,99	0,00	61.662,99	0,00	61.662,99
2115/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4885/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		10.331,98	0,00	10.331,98	0,00	10.331,98
2124/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4886/2023 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		118.776,11	0,00	118.776,11	0,00	118.776,11
1604/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 3846/2021 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		184.960,00	184.960,00	0,00	0,00	0,00
1606/2021 22/11/2021 ESEC.	Determine 3482/2021 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4 LOTTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		17.130,52	17.130,52	0,00	0,00	0,00
1758/2022 17/03/2022 ESEC.	Determine 859/2022 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		18.587,89	18.587,88	0,01	0,00	0,01
3701/2022 21/10/2022 ESEC.	Determine 3228/2022 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		297.385,87	297.385,87	0,00	0,00	0,00
3728/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 3318/2022 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		88.444,65	88.444,65	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3828/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 3687/2022 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		156.018,14	156.018,14	0,00	0,00	0,00
1484/2023 28/09/2023 ESEC.	Determine 3410/2023 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		28.995,08	22.995,06	6.000,02	6.000,02	0,00
1575/2023 16/10/2023 ESEC.	Determine 3623/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		1.405,15	1.405,15	0,00	0,00	0,00
1646/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3772/2023 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		3.530,08	3.490,08	40,00	0,00	40,00
2017/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4691/2023 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		80.000,00	79.750,00	250,00	250,00	0,00
2087/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4937/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		10.239,70	0,00	10.239,70	10.239,70	0,00
2097/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4936/2023 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		62.681,33	0,00	62.681,33	0,00	62.681,33
1588/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 3287/2021 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4 LOTTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		11.994,26	8.906,64	3.087,62	0,00	3.087,62
1815/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3989/2021 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		194.106,58	194.106,58	0,00	0,00	0,00
2740/2022 22/04/2022 ESEC.	Determine 1194/2022 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		44.488,29	44.488,29	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3457/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2785/2022 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		110.951,33	110.951,33	0,00	0,00	0,00
3719/2022 26/10/2022 ESEC.	Determine 3295/2022 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		308.199,12	308.199,12	0,00	0,00	0,00
1099/2023 23/06/2023 ESEC.	Determine 2503/2023 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		64.018,00	27.246,14	36.771,86	0,00	36.771,86
2103/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4938/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		16.878,62	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00
2104/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4883/2023 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045005		198.915,70	0,00	198.915,70	0,00	198.915,70
2263/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4982/2023 "Accordo quadro per servizi di direzione operativa, coordinamento della sicurezza, progettazione str <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045006		26.540,20	0,00	26.540,20	0,00	26.540,20
1716/2021 13/12/2021 ESEC.	Determine 3869/2021 CUP: J87H21008100005. CIG DERIVATO 89842326C8. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717/2021 13/12/2021 ESEC.	Determine 3870/2021 CUP: J87H21008110005. CIG DERIVATO 89843231E2. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 4014/2021 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		8.397,92	4.870,13	3.527,79	0,00	3.527,79
1848/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 4014/2021 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		8.397,92	4.755,71	3.642,21	0,00	3.642,21

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1718/2022 09/03/2022 ESEC.	Determine 760/2022 CUP: J87H21008100005. CIG DERIVATO 89842326C8. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		124.645,34	124.645,34	0,00	0,00	0,00
1722/2022 09/03/2022 ESEC.	Determine 761/2022 CUP: J87H21008110005. CIG DERIVATO 89843231E2. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		113.760,97	113.760,97	0,00	0,00	0,00
4105/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4295/2022 CIG: 87942203EC RDO CAT RFQ_374565 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA- "LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		16.700,35	16.700,35	0,00	0,00	0,00
667/2023 05/04/2023 ESEC.	Determine 1201/2023 SERVIZIO DI INDAGINI SPERIMENTALI E PROVE DI CARICO DA ESEGUIRE SUL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETÀ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00
701/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1280/2023 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00
1046/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2183/2023 CIG DERIVATO: 9898262035 CUP: J62D23000030005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2182/2023 CUP: J72D23000010005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051/2023 20/06/2023 ESEC.	Determine 2178/2023 SERVIZIO DI INDAGINI SPERIMENTALI (PULL OUT E SONREB) DA ESEGUIRE SUL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIET <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
1053/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2177/2023 CUP: J72D23000020005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276/2023 07/08/2023 ESEC.	Determine 2785/2023 CIG: 95539508F2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		93,23	93,23	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1375/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3044/2023 CUP: J87H21008100005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		128.256,48	128.255,83	0,65	0,00	0,65
1377/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3043/2023 CUP: J87H21008110005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		128.256,48	52.250,83	76.005,65	0,00	76.005,65
1382/2023 07/09/2023 ESEC.	Determine 3068/2023 CIG DERIVATO: 9898262035 CUP: J62D23000030005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		100.848,33	1.751,00	99.097,33	0,00	99.097,33
1439/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3226/2023 CIG DERIVATO: 99423151E4 CUP: J72D23000010005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		95.818,34	1.751,00	94.067,34	0,00	94.067,34
1641/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3770/2023 CIG DERIVATO: 99423162B7 CUP: J72D23000020005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		98.333,33	1.751,00	96.582,33	0,00	96.582,33
1897/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4479/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.672,48	498,96	5.173,52	0,00	5.173,52
1939/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4549/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.672,48	498,96	5.173,52	0,00	5.173,52
1879/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4074/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4074/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264/2022 05/07/2022 ESEC.	Determine 2133/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		350.599,00	350.598,99	0,01	0,00	0,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4024/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4187/2022 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA". LOTTO N. 4 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		8.530,18	8.530,18	0,00	0,00	0,00
1458/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3242/2023 "SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA". LOTTO N. 4 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		195,85	195,85	0,00	0,00	0,00
1553/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3595/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.189,52	5.189,52	0,00	0,00	0,00
1577/2023 16/10/2023 ESEC.	Determine 3666/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		77.300,77	77.300,37	0,40	0,00	0,40
880/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1725/2023 CONDOMINIO VIA IRMA BANDIERA 6 LOCALITA' CORTOGHIANA CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MAN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		7.169,26	7.169,26	0,00	0,00	0,00
899/2023 23/05/2023 ESEC.	Determine 1724/2023 CONDOMINIO VIA RINALDO LOI 81 SITO IN LOCALITA' CORTOGHIANA CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.703,29	4.703,29	0,00	0,00	0,00
928/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 2121/2023 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 221 ex 269-271 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		2.465,03	2.465,03	0,00	0,00	0,00
986/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 2033/2023 CONDOMINIO VIA ASPRONI 68-70 CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER RIFACIMENTO TETTO PER UN IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		9.539,31	5.723,59	3.815,72	0,00	3.815,72
1151/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2410/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "MONTE CRESIA" SITO IN VIA GIOVANNI XXIII CIV. 7/9 - SANT'ANTIOCO - IMPEGNO Q <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.328,05	5.328,05	0,00	0,00	0,00
1232/2023 24/07/2023 ESEC.	Determine 2600/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "CORSO IGLESIAS 10-12" SITO IN CORSO IGLESIAS 10-12 - CARBONIA - IMPEGNO QUOT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.855,70	2.427,85	2.427,85	0,00	2.427,85

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1450/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3228/2023 CONDOMINIO DENOMINATO " VI CAGLIARI 18-20" SITO IN VIA CAGLIARI 18-20 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.224,25	3.224,25	0,00	0,00	0,00
1455/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3229/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA ASPRONI 14" SITO IN VIA ASPRONI 14 - IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		16.577,76	8.288,88	8.288,88	0,00	8.288,88
1456/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3269/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "CORSO IGLESIAS 173" SITO IN CORSO IGLESIAS 173-195 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		16.366,05	8.183,02	8.183,03	0,00	8.183,03
1742/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4032/2023 CONDOMINIO "VIA SANZIO 43" SITO IN VIA SANZIO 43 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MESS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
1743/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4031/2023 CONDOMINIO "VIA PUGLIE 72-76" SITO IN VIA PUGLIE 72-76 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.823,90	1.823,90	0,00	0,00	0,00
1868/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4358/2023 CONDOMINIO "VIA GALLURA 11 VIA CAMPIDANO 8" SITO IN VIA GALLURA 11 VIA CAMPIDANO 8 - CARBONIA - IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		408,96	408,96	0,00	0,00	0,00
1877/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4357/2023 CONDOMINIO "CORSO IGLESIAS 6-8" SITO IN CORSO IGLESIAS 6-8 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIAL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		220,90	220,90	0,00	0,00	0,00
2053/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4843/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA ALFIERI 4 EX 10 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		10.207,75	10.207,75	0,00	0,00	0,00
2126/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4845/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA ASPRONI 14" SITO IN VIA ASPRONI 14 - IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.178,48	0,00	3.178,48	0,00	3.178,48
2131/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4871/2023 IMMOBILE SITO IN IGLESIAS IN VIA GENOVA 7 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		2.284,59	0,00	2.284,59	0,00	2.284,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2150/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4873/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA LAZIO 1-3-5-7 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.024,97	0,00	5.024,97	0,00	5.024,97
2151/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4872/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN CORSO IGLESIAS 51 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
2162/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4875/2023 IMMOBILE SITO IN SANT'ANTIOCO IN VIA QUASIMODO 22 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.281,75	0,00	4.281,75	0,00	4.281,75
1104/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2336/2023 CUP:J62D23000020005 CIG:9845811C42. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		100.000,00	28.609,27	71.390,73	0,00	71.390,73
3903/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 3998/2022 Lavori di recupero di n. 2 fabbricati per complessivi n. 14 alloggi siti nel Comune di Olbia in via <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		481.477,36	0,00	481.477,36	0,00	481.477,36
4088/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4270/2022 LAVORI DI RECUPERO DI N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI OLBIA IN VIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		13.195,52	0,00	13.195,52	0,00	13.195,52
1399/2023 12/09/2023 ESEC.	CIG DERIVATO A00E25DDD6_CUP: J72D23000050002. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410/2023 13/09/2023 ESEC.	Determine 3113/2023 CIG DERIVATO A00EB6FA04_CUP: J72D23000090002. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3214/2023 CIG DERIVATO A00EBBC98F_CUP: J72D23000070002. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3215/2023 CIG DERIVATO A00EBFBD8B_CUP: J72D23000080002. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1796/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4211/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AQ ZONA 1 SASSARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		261.447,60	1.500,00	259.947,60	0,00	259.947,60
1798/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4214/2023 MANUTENZIONE STRAORD. AQ ZONA 2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		200.000,00	1.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00
1799/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4213/2023 MANUT. STRAOR. AQ ZONA 3 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		200.000,00	1.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00
1800/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4212/2023 MANUT. STRAOD. AQ ZONA 4 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		200.000,00	1.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00
1824/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4245/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		30.470,00	0,00	30.470,00	0,00	30.470,00
1898/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4376/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO "SERVIZI DI APERTURA PORTE SOSTITUZIONE DI SERRATURE" – SmartCIG ZB53D8FDB2 - De <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2029/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4640/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40
1589/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3644/2023 CONDOMINIO VIA TRIESTE 2-4-6 PORTO TORRES INTERVENTO STRAORDINARIO DI VERIFICA DELLA STATICITA' DEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		7.194,60	7.194,60	0,00	0,00	0,00
1637/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3802/2023 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1 C – PORTO TORRES – INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA –QUOTE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		13.198,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00
1649/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3805/2023 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO - QUOTE DI COMP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		52.219,20	26.109,60	26.109,60	0,00	26.109,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1650/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3800/2023 CONDOMINIO VIA LIBERTA' 10 – PORTO TORRES – INTERVENTO PER SOSTITUZIONE BOTOLA VANO SCALE –QUOTE DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
1712/2023 09/11/2023 ESEC.	Determine 3945/2023 CONDOMINIO VIA RINASCITA 4 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		675,01	675,01	0,00	0,00	0,00
1746/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4024/2023 CONDOMINIO VIA MELIS 1 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE_QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		17.611,83	0,00	17.611,83	0,00	17.611,83
1747/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4246/2023 CONDOMINIO VIA TRENTO 1-3-5 PORTO TORRES_INTERVENTO STRAORDINARIO DI VERIFICA DELLA STATICITA' DEL F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		6.035,64	6.035,64	0,00	0,00	0,00
1750/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4050/2023 CONDOMINIO VIA DELLA CULTURA 2 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA _QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		6.883,24	6.883,24	0,00	0,00	0,00
1751/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4076/2023 CONDOMINIO VIA BOVET 20 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICI _QUOTE DI COMPETE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.818,33	0,00	4.818,33	0,00	4.818,33
1781/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4160/2023 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO. INTEGRAZIONE Q <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.542,88	0,00	2.542,88	0,00	2.542,88
1834/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4305/2023 CONDOMINIO VIA MENTANA 7 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E COPERTURA A TETTO_ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.835,52	1.835,52	0,00	0,00	0,00
1973/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4552/2023 CONDOMINIO VIA LIBERTA' 10 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PERDITA IDRICA_QUOTE DI C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1974/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4539/2023 CONDOMINIO VIA LIBERTA' 12 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PERDITA IDRICA_QUOTE DI C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.428,25	4.428,25	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1711/2023 09/11/2023 ESEC.	Determine 0 - 5042/2023 CIG DERIVATO A02314E4DC_CUP: J22D22000160001 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4564/2023 direz. lavori man straord. Bonorva <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		28.455,72	0,00	28.455,72	0,00	28.455,72
2135/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4799/2023 INCENTIVI CRC BONORVA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2136/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4799/2023 LAVORI TRAMITE AQ BONORVA 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		20.304,28	0,00	20.304,28	0,00	20.304,28
2004/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4563/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		42.680,00	0,00	42.680,00	0,00	42.680,00
2019/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4601/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4792/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		2.972,20	0,00	2.972,20	0,00	2.972,20
2148/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 AQ. ABB BARR. ARCH. MANUT. STRAORDINARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		83.659,26	0,00	83.659,26	0,00	83.659,26
2171/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4815/2023 CIG ZD936C7417_AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI_ZONA 5 E 2 SASS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		4.347,80	0,00	4.347,80	0,00	4.347,80
2158/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4850/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		32.901,96	0,00	32.901,96	0,00	32.901,96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2179/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4853/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		3.600,73	0,00	3.600,73	0,00	3.600,73
2186/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4854/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PIEMON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
2194/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4855/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN VIA NERUDA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		36.561,16	0,00	36.561,16	0,00	36.561,16
2197/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4856/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.525 IN V.LE COST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		27.902,97	0,00	27.902,97	0,00	27.902,97
2198/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4861/2023 : INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.523 IN VIA CAVA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4865/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.523 IN VIA CAVALI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250/2023 24/12/2023 ESEC.	Determine 4954/2023 Impegno Lavori L.n.80 UI 4112 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		25.235,46	0,00	25.235,46	0,00	25.235,46
2270/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4974/2023 Manutenzione L.80 UI 4112. CSE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		783,34	0,00	783,34	0,00	783,34
1160/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2431/2023 CONDOMINIO VIA AOSTA 24/26 NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTO FOGNARIO ORIZZONTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		542,26	542,26	0,00	0,00	0,00
1221/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2566/2023 CONDOMINIO "RAGGIO" VIA PAUL KLEE n°16 NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTO ADDUZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1285/2023 08/08/2023 ESEC.	CONDominio "X2" PIAZZALE G.F. LORCA N°2 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		6.017,38	6.017,38	0,00	0,00	0,00
1293/2023 09/08/2023 ESEC.	CONDominio "PALAZZO X3" VIA PABLO NERUDA 6 NUORO (EX VIALE REPUBBLICA 77) - FABBRICATO N. 26 - LAVOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
1337/2023 28/08/2023 ESEC.	Determine 3000/2023 CONDominio "T2" VIA SANT'ANTIOCO 15 NUORO - FABBRICATO N. 125 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		446,46	446,46	0,00	0,00	0,00
1759/2023 17/11/2023 ESEC.	Determine 4071/2023 CONDominio "X1" V.LE REPUBBLICA 73 NUORO – FABBRICATO N. 24 – LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		20.457,23	20.457,23	0,00	0,00	0,00
1845/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4332/2023 CONDominio "X2" PIAZZALE G.F. LORCA N°2 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PER LA SOSTITUZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		2.242,55	0,00	2.242,55	0,00	2.242,55
2074/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4735/2023 CONDominio "L4" VIA OLBIA N° 73 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		52.320,12	0,00	52.320,12	0,00	52.320,12
1627/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3748/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E.A. N <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		125.844,58	25.168,91	100.675,67	0,00	100.675,67
1962/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4509/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E.A. N <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		8.256,45	0,00	8.256,45	0,00	8.256,45
1963/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4523/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 975440232D, 992562440A, A02EA60E69, A02EA1F8C7. CUP CUP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2234/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4920/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E.A. N <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		1.743,55	0,00	1.743,55	0,00	1.743,55

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2061/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4724/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		58.749,24	0,00	58.749,24	0,00	58.749,24
2091/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4734/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG A0354FEA23, A0354D25D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2213/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4869/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IN ALLOGGI O FABBRICATI IN GESTION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4912/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		7.981,23	0,00	7.981,23	0,00	7.981,23
2256/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4962/2023 Abbattimento barriere CSE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		3.234,53	0,00	3.234,53	0,00	3.234,53
1321/2023 22/08/2023 ESEC.	Determine 2882/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		1.297,72	1.297,72	0,00	0,00	0,00
1517/2023 05/10/2023 ESEC.	Determine 3427/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		19.701,25	19.701,25	0,00	0,00	0,00
1600/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3684/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00
1833/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4274/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO DI PROPRIETA' MISTA IN COMUNE DI L <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		7.139,03	0,00	7.139,03	0,00	7.139,03
1304/2021 23/08/2021 ESEC.	Determine 2362/2021 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 FABBRICAT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		3.405,80	0,00	3.405,80	0,00	3.405,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1617/2021 23/11/2021 ESEC.	Determine 3401/2021 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		258.560,47	138.521,11	120.039,36	0,00	120.039,36
1343/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2933/2023 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		2.606,07	2.606,07	0,00	0,00	0,00
1344/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2933/2023 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		2.606,07	2.606,07	0,00	0,00	0,00
1271/2021 02/08/2021 ESEC.	Determine 2289/2021 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSA NE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048002		7.914,57	0,00	7.914,57	0,00	7.914,57
1342/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 3167/2023 D.G.R. n° 5/9 del 06/02/2015 LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI N <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048002		450,00	366,00	84,00	0,00	84,00
985/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 1421/2021 COMPENSI TECNICI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI NEL COMUNE DI SUNI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.218,03	0,00	1.218,03	0,00	1.218,03
1928/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4102/2021 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'A.R.E.A. NEL COMUNE DI SUN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		232,43	0,00	232,43	0,00	232,43
1634/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3755/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 ALLOGGI NEL COMU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		3.259,73	0,00	3.259,73	0,00	3.259,73
1826/2023 25/11/2023 ESEC.	Determine 4265/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1827/2023 25/11/2023 ESEC.	Determine 4266/2023 DIRITTI ISTRUTTORIA PRAT.SUNI -LEGGE N° 80/2014 PIANO REGI. INFRASTR. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2240/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4933/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		23.316,05	0,00	23.316,05	0,00	23.316,05
2241/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4933/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		3.815,35	0,00	3.815,35	0,00	3.815,35
2242/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2248/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		2.119,10	0,00	2.119,10	0,00	2.119,10
1931/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4104/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		115.396,05	19.092,88	96.303,17	0,00	96.303,17
1933/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4104/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		28.444,35	0,00	28.444,35	0,00	28.444,35
1943/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4116/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		164.851,50	164.027,24	824,26	0,00	824,26
1945/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4116/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		22.184,73	0,00	22.184,73	0,00	22.184,73
2998/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 1273/2022 DELIB. COMM. STRAORD 39/2021 - MANUT STRAORD. OR ZONA 2 - INCARICO DIR. OPERATIVO E CSE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		6.259,62	5.130,84	1.128,78	0,00	1.128,78



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3144/2022 09/06/2022 ESEC.	Determine 1752/2022 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RECUPERI STRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		10.171,90	0,00	10.171,90	0,00	10.171,90
3156/2022 10/06/2022 ESEC.	Determine 1770/2022 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RECUPERI STRA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		10.282,59	10.282,59	0,00	0,00	0,00
3725/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 3366/2022 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		164.851,50	164.027,24	824,26	0,00	824,26
1471/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3312/2023 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.148,77	1.148,77	0,00	0,00	0,00
1472/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3313/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.148,77	1.148,77	0,00	0,00	0,00
1473/2023 26/09/2023 ESEC.	Determine 3314/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.148,77	1.148,77	0,00	0,00	0,00
1620/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3744/2023 Pulizia bonifica e sanificazione, a seguito di invasione di Piccioni di un alloggio di proprietà AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		9.509,17	9.509,17	0,00	0,00	0,00
2258/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4967/2023 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		71.752,28	0,00	71.752,28	0,00	71.752,28
2271/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4977/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		75.224,70	0,00	75.224,70	0,00	75.224,70
2278/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4978/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		71.752,28	0,00	71.752,28	0,00	71.752,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4108/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4282/2022 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		44.578,59	38.317,73	6.260,86	0,00	6.260,86
4109/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4282/2022 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		5.851,50	4.984,89	866,61	0,00	866,61
2290/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 5003/2023 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		25.339,67	0,00	25.339,67	0,00	25.339,67
2251/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4963/2023 CONTRATTO DEI LAVORI_CUP:J79B22000370002_CIG: A038311FAC_IMPORTO COMPLESSIVO €.70.921,98_LEGGE 560/9 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		77.426,28	0,00	77.426,28	0,00	77.426,28
1928/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4471/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		16.743,21	0,00	16.743,21	0,00	16.743,21
1930/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4470/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		13.417,47	0,00	13.417,47	0,00	13.417,47
2279/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4980/2023 CUP J12D22000270005 - CIG: A04053FD29_ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		163.362,20	0,00	163.362,20	0,00	163.362,20
2281/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4980/2023 CUP J12D22000270005 - CIG: A04053FD29_ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		11.827,09	0,00	11.827,09	0,00	11.827,09
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		14.074,23	0,00	14.074,23	0,00	14.074,23
2246/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		4.060,16	0,00	4.060,16	0,00	4.060,16
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1460/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3383/2020 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		85.538,25	85.538,25	0,00	0,00	0,00
1464/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3384/2020 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		168.268,75	56.603,30	111.665,45	0,00	111.665,45
1465/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3386/2020 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		168.268,75	28.891,55	139.377,20	0,00	139.377,20
1469/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3385/2020 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		168.268,75	65.279,55	102.989,20	0,00	102.989,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1635/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 3488/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		56.326,38	12.616,88	43.709,50	0,00	43.709,50
1826/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3961/2021 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	219.257,45	5.742,55	0,00	5.742,55
1827/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3960/2021 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1828/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3959/2021 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1829/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3958/2021 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
66/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 365/2022 ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE E BARRIERE ARCHITETTONICHE N <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		55.788,63	0,00	55.788,63	0,00	55.788,63
2391/2022 20/04/2022 ESEC.	Determine 1153/2022 Affidamento esterno del servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		35.526,39	0,00	35.526,39	0,00	35.526,39
1201/2023 17/07/2023 ESEC.	Determine 2533/2023 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
1265/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2968/2023 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		6.182,69	0,00	6.182,69	0,00	6.182,69
1284/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 3012/2023 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		6.182,69	0,00	6.182,69	0,00	6.182,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1347/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2965/2023 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
1535/2023 10/10/2023 ESEC.	3494/2023 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
1846/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4320/2023 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3879/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 3808/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SINN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		152.460,00	0,00	152.460,00	0,00	152.460,00
3791/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 3510/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 3746/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SERR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		194.040,00	0,00	194.040,00	0,00	194.040,00
1771/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4113/2023 Servizi di ingegneria e architettura: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		21.999,71	0,00	21.999,71	0,00	21.999,71
1531/2020 26/11/2020 ESEC.	3373/2020 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1623/2020 10/12/2020 ESEC.	Determine 2426/2021 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		111.288,38	111.288,38	0,00	0,00	0,00
1637/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 603/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		111.288,38	111.288,38	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1638/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 603/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		111.288,38	254,65	111.033,73	0,00	111.033,73
1645/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 602/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		54.846,49	54.846,49	0,00	0,00	0,00
1646/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 602/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		110.525,36	52.626,54	57.898,82	0,00	57.898,82
1354/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 602/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		57.204,90	0,00	57.204,90	0,00	57.204,90
1665/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 3619/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		9.212,61	0,00	9.212,61	0,00	9.212,61
1914/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4089/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		26.644,80	0,00	26.644,80	0,00	26.644,80
1003/2023 12/06/2023 ESEC.	Determine 2202/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015- LINEA B) INTERVEN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 3013/2023 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.226,31	0,00	2.226,31	0,00	2.226,31
1264/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 3014/2023 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.226,31	0,00	2.226,31	0,00	2.226,31
1401/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3098/2023 CUP J24B16000150001 (LEGGE N. 80/2014, ART. 4, COMMA 1BIS E D.M. 16.03.2015) LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		7.534,95	6.333,24	1.201,71	0,00	1.201,71

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1770/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4115/2023 CUP J24B16000150001 (LEGGE N. 80/2014, ART. 4, COMMA 1BIS E D.M. 16.03.2015) LINEA B) INTERVENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		6.801,92	5.563,25	1.238,67	0,00	1.238,67
1927/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4443/2023 LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015- LINEA B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		393.102,12	40.560,00	352.542,12	0,00	352.542,12
1792/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3966/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		7.839,90	7.839,90	0,00	0,00	0,00
1795/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3967/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		115.709,20	96.039,90	19.669,30	0,00	19.669,30
1756/2022 17/03/2022 ESEC.	366/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
949/2023 05/06/2023 ESEC.	2062/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 3989/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951/2023 05/06/2023 ESEC.	2064/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 3990/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
953/2023	Determine 3992/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
954/2023	Determine 3991/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1299/2023	Determine 2856/2023	08022.02.210049019		244.750,00	0,00	244.750,00	0,00	244.750,00
10/08/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1300/2023	Determine 2856/2023	08022.02.210049019		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10/08/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1301/2023	Determine 2857/2023	08022.02.210049019		244.750,00	23.540,00	221.210,00	0,00	221.210,00
10/08/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1302/2023	Determine 2857/2023	08022.02.210049019		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10/08/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1441/2023	Determine 3244/2023	08022.02.210049019		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
19/09/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche ( <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1443/2023	Determine 3356/2023	08022.02.210049019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19/09/2023 ESEC.	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE ( <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
2168/2023	Determine 4842/2023	08022.02.210049019		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
20/12/2023 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2169/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4842/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2172/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4841/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2173/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4841/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
981/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 4169/2023 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 2 - CAGLIARI –LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		94.256,34	51.823,96	42.432,38	42.432,38	0,00
1392/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3092/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 10 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.817,57	2.817,57	0,00	0,00	0,00
1397/2023 12/09/2023 ESEC.	Determine 3097/2023 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 22 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.926,09	2.926,09	0,00	0,00	0,00
1013/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2065/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI IN VIA GRAMSCI, VIA PANI E VIA RINASCITA, NEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2817/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI IN VIA GRAMSCI, VIA PANI E VIA RINASCITA, NEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1290/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2817/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI IN VIA GRAMSCI, VIA PANI E VIA RINASCITA, NEL <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1539/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3502/2023 Servizi di ingegneria e architettura: direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
386/2023	Determine 1072/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
387/2023	Determine 1072/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
809/2023	Determine 4377/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
810/2023	Determine 1538/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
4001/2022	Determine 4108/2022	08022.02.210049019		259.875,00	103.950,00	155.925,00	0,00	155.925,00
19/12/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO DI 35 ALLOGGI DI RISULTA SITI NEI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
478/2023	Determine 1135/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2023 ESEC.	Affidamento esterno del servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1026/2023	Determine CA - 3128/2023	08022.02.210049019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2023 ESEC.	AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO DI "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1140/2023	Determine 2342/2023	08022.02.210049021		14.579,00	14.579,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2023 ESEC.	Lavori di riparazione di un impianto ascensore sito in un fabbricato ERP a Quartu S. Elena in via Co <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1886/2023	Determine 4377/2023	08022.02.210049021		60.619,13	0,00	60.619,13	0,00	60.619,13
30/11/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1888/2023	Determine 4377/2023	08022.02.210049021		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
30/11/2023 ESEC.	Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1889/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4377/2023 Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		20.766,87	0,00	20.766,87	0,00	20.766,87
1972/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4668/2023 II PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO – DGR 47/10 DEL 16/11/2006 – COMUNE DI V <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210075000		71.998,49	0,00	71.998,49	0,00	71.998,49
3780/2022 11/11/2022 ESEC.	Determine 3477/2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		188.137,85	25.528,11	162.609,74	0,00	162.609,74
164/2023 07/03/2023 ESEC.	Determine 835/2023 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		41.215,85	0,00	41.215,85	0,00	41.215,85
766/2023 12/04/2023 ESEC.	Determine 1278/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 1502/2022 GUSPINI (SU) - DM 795/2001 - Impegno progettazione definitiva-esecutiva per il completamento lavori <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		80.566,82	0,00	80.566,82	0,00	80.566,82
3500/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2924/2022 GUSPINI - D.M.II.TT. 27/12/2001, n.795 - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IS SEDDAS - ATTO DI SOTTOMISSIONE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		1.988,60	0,00	1.988,60	0,00	1.988,60
4022/2022 21/12/2022 ESEC.	4197/2022 GUSPINI (SU) – COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN LOC. “IS SEDDAS” – DM795/2001 - Verifica progettazione <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		19.030,73	0,00	19.030,73	0,00	19.030,73
3074/2022 19/05/2022 ESEC.	Determine 1540/2022 Lunamatrona - DM 795/2001 - Progettazione definitiva-esecutiva completamento n.8 alloggi in loc. Sa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		49.834,62	19.933,85	29.900,77	0,00	29.900,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1713/2023 09/11/2023 ESEC.	Determine 3934/2023 CIG DERIVATO A025368914_CUP: J72D12000220001 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4565/2023 DL e CSE lavori di manut. Luogosanto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		24.327,56	0,00	24.327,56	0,00	24.327,56
2141/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4800/2023 INCENTIVI CRC LAVORI LUOGOSANTO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
2142/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4800/2023 LAVORI AQ LUOGOSANTO 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		24.557,44	0,00	24.557,44	0,00	24.557,44
3716/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3274/2022 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210105000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1620/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3744/2023 Pulizia bonifica e sanificazione, a seguito di invasione di Piccioni di un alloggio di proprietà AR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		8.119,83	8.119,83	0,00	0,00	0,00
2243/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2244/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		15.384,60	0,00	15.384,60	0,00	15.384,60
2247/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		5.128,12	0,00	5.128,12	0,00	5.128,12
2961/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 1511/2022 CUP J71120000520003 - CIG 8927196B2E - AFFIDAMENTO ALL' ESTERNO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'INSI <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08022.02.210120000		77.767,68	0,00	77.767,68	0,00	77.767,68

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3517/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 2940/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N°101 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		5.242,72	5.242,72	0,00	0,00	0,00
1238/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2615/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		930.000,00	259.368,09	670.631,91	0,00	670.631,91
1323/2023 24/08/2023 ESEC.	Determine 2897/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N.101 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		29.451,07	0,00	29.451,07	0,00	29.451,07
1368/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3076/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		5.431,92	0,00	5.431,92	0,00	5.431,92
3503/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 2941/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N°101 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		3.223,88	3.223,88	0,00	0,00	0,00
1237/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2614/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS, 53. FONDO COMPLEMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		702.662,72	315.396,82	387.265,90	160.820,00	226.445,90
1329/2023 25/08/2023 ESEC.	Determine 2898/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N.101 - <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		20.618,07	0,00	20.618,07	0,00	20.618,07
1378/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3075/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS 53. FONDO COMPLEMENTA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		7.651,34	0,00	7.651,34	0,00	7.651,34
841/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1607/2023 Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progetta <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		128.558,47	25.711,70	102.846,77	0,00	102.846,77
3777/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 3449/2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3778/2022	Determine 3449/2022	08022.02.210129000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2022 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
125/2023		08022.02.210129000		77.318,38	77.318,38	0,00	0,00	0,00
21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
126/2023		08022.02.210129000		141.353,56	66.370,41	74.983,15	0,00	74.983,15
21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
165/2023	Determine 838/2023	08022.02.210129000		34.583,68	8.072,54	26.511,14	0,00	26.511,14
07/03/2023 ESEC.	Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
767/2023	Determine 1279/2023	08022.02.210129000		8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
12/04/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3766/2022	Determine CA - 665/2023	08022.02.210129000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2022 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
119/2023		08022.02.210129000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
2114/2023	Determine 4751/2023	08022.02.210129001		49.205,80	0,00	49.205,80	0,00	49.205,80
18/12/2023 ESEC.	LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1283/2021	Determine 2309/2021	08022.02.210185000		360.462,55	360.462,55	0,00	0,00	0,00
05/08/2021 ESEC.	Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU ( <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
1284/2021	Determine 2309/2021	08022.02.210185000		314.500,45	278.190,96	36.309,49	0,00	36.309,49
05/08/2021 ESEC.	Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU ( <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1321/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 2503/2021 CUP J86D08000120007 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazio <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		17.387,35	5.153,93	12.233,42	0,00	12.233,42
1322/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 2503/2021 CUP J86D08000120007 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazio <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		25.751,02	4.567,80	21.183,22	0,00	21.183,22
1390/2021 28/09/2021 ESEC.	Determine 2676/2021 Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU ( <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		91.252,90	91.252,90	0,00	0,00	0,00
3814/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3688/2022 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		198.495,63	198.495,63	0,00	0,00	0,00
1660/2023 31/10/2023 ESEC.	Determine 3956/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO N. 8 ALLOGGI ERP (DEL.RAS N. 71/32 Del 16/12/2008) NEL COMUNE DI OSILO LOC. S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210186000		50.581,00	50.581,00	0,00	0,00	0,00
1177/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		145.072,44	43.521,73	101.550,71	0,00	101.550,71
1178/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		11.007,62	0,00	11.007,62	0,00	11.007,62
1179/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1180/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		4.581,58	0,00	4.581,58	0,00	4.581,58
904/2023 24/05/2023 ESEC.	1783/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DE <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08022.02.211020000		3.724,66	3.724,66	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1574/2023	Determine 3625/2023	08022.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2023 ESEC.	ACQUISTO LICENZE PROGE CAD E PACCHETTO ICARE- DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1672/2023	Determine 3852/2023	08022.02.211020000		7.155,30	7.155,30	0,00	0,00	0,00
02/11/2023 ESEC.	CIG: Z763CD6486 - ACQUISTO LICENZE PROGE CAD E PACCHETTO ICARE - IMPEGNO DI SPESA - <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2140/2023	Determine 4830/2023	08022.02.211020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2023 ESEC.	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER STD E OFFICE PROFESSIONAL - CIG Z513DD2601 - AFFIDAMENTO, <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
2223/2023	Determine 4941/2023	08022.02.211020000		13.990,96	0,00	13.990,96	13.990,96	0,00
21/12/2023 ESEC.	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER STD E OFFICE PROFESSIONAL - CIG Z513DD2601 - IMPEGNO DI SP <b>Resp.:</b> Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica							
1619/2023	Determine 3730/2023	08022.02.211029000		2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023 ESEC.	ACQUISTO PALMARE ANDROID PER IL COLLEGAMENTO AL RICEVITORE GPS GNSS STONEX 10 COMPLETO DI SOFTWARE S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
1957/2023	Determine 4478/2023	08022.03.211036000		249.987,00	249.987,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2023 ESEC.	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare - PINQUA PNRR M5C2 INV. 2.3 Progetto Ambi <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
3002/2022	1501/2022	08022.05.317050000		781.505,98	781.505,98	0,00	0,00	0,00
27/04/2022 ESEC.	Affidamento lavori di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3076/2022	Determine 1539/2022	08022.05.317050000		15.105,06	15.105,06	0,00	0,00	0,00
19/05/2022 ESEC.	Approvazione di Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, co 1 lett c) D.lgs. n. 50/2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							
3095/2022	Determine 2088/2022	08022.05.317050000		44.550,38	44.550,37	0,01	0,00	0,01
25/05/2022 ESEC.	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020, mediante RdO su Sa <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari							



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1883/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4373/2023 Lavori di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'AREA e ne <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.05.317050000		210.585,28	185.900,02	24.685,26	0,00	24.685,26
2119/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4756/2023 Lavori di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'AREA e ne <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.05.317050000		8.816,16	8.816,16	0,00	0,00	0,00
2143/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4806/2023 Approvazione di Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, co 1 lett c) D.lgs. n. 50/2 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.05.317050000		21.143,28	21.143,28	0,00	0,00	0,00
1749/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4205/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050000		139.046,61	0,00	139.046,61	0,00	139.046,61
3010/2022 29/04/2022 ESEC.	Determine 1286/2022 "Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.05.317050000		40.769,02	40.769,02	0,00	0,00	0,00
3490/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2886/2022 Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.05.317050000		2.915,82	2.915,82	0,00	0,00	0,00
914/2023 25/05/2023 ESEC.	Determine 2042/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.05.317050000		11.326,78	11.326,78	0,00	0,00	0,00
3789/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 3513/2022 POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2. "Interventi di efficientamento e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.05.317050000		595.100,00	595.100,00	0,00	0,00	0,00
1844/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4306/2023 POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2. "Interventi di efficientamento e <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.05.317050000		198.509,33	152.825,91	45.683,42	0,00	45.683,42
1996/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4946/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.05.317050000		9.755,23	0,00	9.755,23	0,00	9.755,23

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2236/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4943/2023 POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2. "Interventi di efficientamento <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.05.317050000		106.621,37	0,00	106.621,37	0,00	106.621,37
1033/2023 16/06/2023 ESEC.	Determine 2093/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		2.026,20	2.026,20	0,00	0,00	0,00
1034/2023 16/06/2023 ESEC.	Determine 2093/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
1558/2021 10/11/2021 ESEC.	Determine 3201/2021 POR FESR 2014 -2020, AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 – LINEA DI INTERVENTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050001		2.203,25	550,81	1.652,44	0,00	1.652,44
1847/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4316/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050001		32.463,81	0,00	32.463,81	0,00	32.463,81
3860/2022 04/12/2022 ESEC.	Determine 3774/2022 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2118/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4813/2023 GESTIONE SPECIALE RIENTRI ANNO 2023- IMPEGNO VENDUTO RATEALE E INTERESSI CESSIONE ALLOGGI CEDUTI LG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.108025000		4.472,79	0,00	4.472,79	0,00	4.472,79
2181/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4928/2023 GS - RIENTRI 2023 SASSARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.108026000		26.015,73	0,00	26.015,73	0,00	26.015,73
2122/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4759/2023 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.108027000		15.981,16	0,00	15.981,16	0,00	15.981,16
1367/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3303/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZI 2021-2022. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		586,07	586,07	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2286/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4988/2023 RIENTRI ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		264,25	0,00	264,25	0,00	264,25
4110/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4297/2022 RIENTRI DI CUI ALLA L.560/93 ESERCIZIO 2022. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		27.822,01	27.822,01	0,00	0,00	0,00
1367/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3303/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZI 2021-2022. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		47.356,21	47.356,21	0,00	0,00	0,00
2286/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4988/2023 RIENTRI ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		26.114,90	0,00	26.114,90	0,00	26.114,90
4110/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4297/2022 RIENTRI DI CUI ALLA L.560/93 ESERCIZIO 2022. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
204/2023 21/03/2023 ESEC.	Determine 992/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		25.577,51	0,00	25.577,51	0,00	25.577,51
1032/2023 16/06/2023 ESEC.	Determine 2124/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		55.891,00	0,00	55.891,00	0,00	55.891,00
1183/2023 10/07/2023 ESEC.	Determine 2488/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		9.934,00	0,00	9.934,00	0,00	9.934,00
1367/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3303/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZI 2021-2022. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		412.730,11	412.730,11	0,00	0,00	0,00
1567/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3555/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		77.083,30	0,00	77.083,30	0,00	77.083,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1932/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4794/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		19.553,00	0,00	19.553,00	0,00	19.553,00
2165/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4851/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		20.128,80	0,00	20.128,80	0,00	20.128,80
2212/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4888/2023 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		6.671,60	0,00	6.671,60	0,00	6.671,60
1182/2023 10/07/2023 ESEC.	Determine 2477/2023 FONDI CER – RIVERSAMENTO IN BANCA D'ITALIA – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08023.04.317030000		11.153.857,97	11.153.857,97	0,00	0,00	0,00
1822/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4234/2023 FONDI CER – RIVERSAMENTO IN BANCA D'ITALIA – IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08023.04.317030000		37.893.024,62	37.893.024,62	0,00	0,00	0,00
215/2023 22/03/2023 ESEC.	Determine 1015/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. - Codice All <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		7.436,88	0,00	7.436,88	0,00	7.436,88
868/2023 16/05/2023 ESEC.	Determine 1644/2023 Rettifica e integrazione alla Determinazione n. 421 del 30/08/2013 recante "Cessione in proprietà di <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		31.540,13	0,00	31.540,13	0,00	31.540,13
892/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1708/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP e della relativa area di pertinenza ai sensi della Legge n. 56 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		8.922,24	0,00	8.922,24	0,00	8.922,24
903/2023 24/05/2023 ESEC.	Determine 1759/2023 Rettifica e integrazione alla Determinazione n. 1708 del 23/05/2023 recante "Cessione in proprietà <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
1359/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2983/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA BANCA D'ITALIA – LEGGE 24.12.1993, N. 560 "NORME IN MATERIA DI ALIE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		9.108,87	9.108,87	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1446/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3208/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. - Codice All <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		32.954,24	0,00	32.954,24	0,00	32.954,24
1459/2023 21/09/2023 ESEC.	Determine 3230/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		25.342,47	0,00	25.342,47	0,00	25.342,47
1476/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3294/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		41.832,72	0,00	41.832,72	0,00	41.832,72
1477/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3295/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		24.243,69	0,00	24.243,69	0,00	24.243,69
1478/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3296/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		23.983,92	0,00	23.983,92	0,00	23.983,92
1482/2023 28/09/2023 ESEC.	Determine 3319/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		28.805,96	0,00	28.805,96	0,00	28.805,96
1513/2023 04/10/2023 ESEC.	Determine 3435/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP e della relativa area di pertinenza ai sensi della Legge n. 56 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		31.786,70	0,00	31.786,70	0,00	31.786,70
1514/2023 04/10/2023 ESEC.	Determine 3436/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		10.076,39	0,00	10.076,39	0,00	10.076,39
1538/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3505/2023 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		28.083,20	0,00	28.083,20	0,00	28.083,20
1552/2023 11/10/2023 ESEC.	Determine 3511/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 e Legge Regio <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		23.962,65	0,00	23.962,65	0,00	23.962,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1825/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4247/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4344/2023 Cessione in proprietà di alloggio ERP e del relativo box di pertinenza ai sensi della Legge n. 560 d <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		32.047,88	0,00	32.047,88	0,00	32.047,88
2025/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4629/2023 Cessione in proprietà superficaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		7.396,31	0,00	7.396,31	0,00	7.396,31
2118/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4813/2023 GESTIONE SPECIALE RIENTRI ANNO 2023- IMPEGNO VENDUTO RATEALE E INTERESSI CESSIONE ALLOGGI CEDUTI LG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		41.583,92	0,00	41.583,92	0,00	41.583,92
2094/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4789/2023 FONDO DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONI SU FINANZIAMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08023.04.317035000		2.558.186,40	0,00	2.558.186,40	0,00	2.558.186,40
78/2023 08/02/2023 ESEC.	Determine 427/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50
93/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 458/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	2.530,60
96/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 463/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.408,60	0,00	3.408,60	0,00	3.408,60
111/2023 16/02/2023 ESEC.	Determine 547/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.338,20	0,00	4.338,20	0,00	4.338,20
130/2023 22/02/2023 ESEC.	Determine 595/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.253,70	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
177/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 884/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.549,40	0,00	1.549,40	0,00	1.549,40
183/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 888/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
190/2023 15/03/2023 ESEC.	Determine 891/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	2.530,60
201/2023 20/03/2023 ESEC.	Determine 966/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
465/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1117/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.324,10	0,00	2.324,10	0,00	2.324,10
513/2023 30/03/2023 ESEC.	Determine 1162/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
837/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1572/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
839/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1573/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.272,40	0,00	2.272,40	0,00	2.272,40
848/2023 09/05/2023 ESEC.	Determine 1588/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.921,20	0,00	1.921,20	0,00	1.921,20
856/2023 11/05/2023 ESEC.	Determine 1601/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.081,30	0,00	2.081,30	0,00	2.081,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
869/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1643/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
872/2023 17/05/2023 ESEC.	Determine 1649/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
915/2023 25/05/2023 ESEC.	Determine 1772/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
918/2023 26/05/2023 ESEC.	Determine 1789/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50
919/2023 26/05/2023 ESEC.	Determine 1790/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
926/2023 29/05/2023 ESEC.	Determine 1808/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
942/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1900/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20
947/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1922/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
959/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1923/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
1012/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2051/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.408,60	0,00	3.408,60	0,00	3.408,60



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1070/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2207/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.921,20	0,00	1.921,20	0,00	1.921,20
1121/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2306/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.732,70	0,00	1.732,70	0,00	1.732,70
1134/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2308/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
1144/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2348/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
1153/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2372/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.169,10	0,00	2.169,10	0,00	2.169,10
1245/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2670/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
1359/2023 31/08/2023 ESEC.	Determine 2983/2023 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA BANCA D'ITALIA – LEGGE 24.12.1993, N. 560 "NORME IN MATERIA DI ALIE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.893,32	4.893,32	0,00	0,00	0,00
2070/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4707/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
2071/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4712/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
2072/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4713/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.484,20	0,00	2.484,20	0,00	2.484,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2073/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4714/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.231,10	0,00	2.231,10	0,00	2.231,10
2078/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4711/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.648,10	0,00	4.648,10	0,00	4.648,10
2080/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4715/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.408,60	0,00	3.408,60	0,00	3.408,60
2082/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4722/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.028,40	0,00	4.028,40	0,00	4.028,40
2084/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4721/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
2086/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4736/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.253,70	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70
2088/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4738/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		5.267,90	0,00	5.267,90	0,00	5.267,90
2092/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4739/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
2093/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4742/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.021,30	0,00	3.021,30	0,00	3.021,30
2095/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4743/2023 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2181/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4928/2023 GS - RIENTRI 2023 SASSARI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		833.438,25	0,00	833.438,25	0,00	833.438,25
2298/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 122/2024 GS- RIENTRI L.560/93-SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI L. 560 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		8.862,48	0,00	8.862,48	0,00	8.862,48
2121/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4759/2023 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.317037001		157.173,70	0,00	157.173,70	0,00	157.173,70
2123/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4760/2023 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R. P. – ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 – NUORO AN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.317037001		228.393,39	0,00	228.393,39	0,00	228.393,39
42/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 212/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI GIGLIO VENERA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		2.551,30	2.551,30	0,00	0,00	0,00
46/2023 23/01/2023 ESEC.	Determine 213/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		29.004,48	29.004,48	0,00	0,00	0,00
77/2023 08/02/2023 ESEC.	Determine 435/2023 TRASFERIMENTO IN PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E. R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		28.929,29	28.929,29	0,00	0,00	0,00
146/2023 27/02/2023 ESEC.	Determine 675/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		9.544,08	9.544,08	0,00	0,00	0,00
384/2023 27/03/2023 ESEC.	Determine 1047/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		10.962,72	10.962,72	0,00	0,00	0,00
391/2023 28/03/2023 ESEC.	Determine 1062/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		9.668,16	9.668,16	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
832/2023 05/05/2023 ESEC.	Determine 1530/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		28.632,24	28.632,24	0,00	0,00	0,00
999/2023 12/06/2023 ESEC.	Determine 2024/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		20.786,40	20.786,40	0,00	0,00	0,00
1011/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2057/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		26.587,44	26.587,44	0,00	0,00	0,00
1105/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2234/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		24.895,44	24.895,44	0,00	0,00	0,00
1240/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2628/2023 TRASFERIMENTO IN PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DELLA LEGGE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		27.888,48	27.888,48	0,00	0,00	0,00
1256/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2720/2023 IMPEGNO RATE AMMORTAMENTO - INTERESSI ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93 - ANNO 2023 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		261.000,00	200.097,78	60.902,22	0,00	60.902,22
1626/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3735/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		38.920,56	38.920,56	0,00	0,00	0,00
1784/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4264/2023 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		12.487,92	12.487,92	0,00	0,00	0,00
684/2023 07/04/2023 ESEC.	Determine 1242/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – CONIUGI MASSAFRA AN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.457,70	3.457,70	0,00	0,00	0,00
902/2023 23/05/2023 ESEC.	Determine 1728/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI SANNA PIETRIN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		1.136,20	1.136,20	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1122/2023 28/06/2023 ESEC.	Determine 2285/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI FOIS ANASTASI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		1.879,90	1.879,90	0,00	0,00	0,00
1338/2023 29/08/2023 ESEC.	Determine 2932/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – PIGA IMMACOLATA – A <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		5.164,60	5.164,60	0,00	0,00	0,00
1348/2023 30/08/2023 ESEC.	Determine 2955/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI LEO ANDREON – <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		4.196,20	4.196,20	0,00	0,00	0,00
1430/2023 15/09/2023 ESEC.	Determine 3139/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE OR V.SANTIOECO – EREDI REMERCIARO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.550,60	3.550,60	0,00	0,00	0,00
1515/2023 05/10/2023 ESEC.	Determine 3426/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – CONIUGI PAU ARTURO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.550,60	3.550,60	0,00	0,00	0,00
1863/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4322/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI PIREDDA MARIO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.124,60	3.124,60	0,00	0,00	0,00
1940/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4467/2023 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI DANCARDI ADA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		4.260,80	4.260,80	0,00	0,00	0,00
820/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1695/2023 REALIZZAZIONE DI N° 20+22 ALLOGGI DI E.R.P. A ORISTANO, IN VIA INDIPENDENZA. CUP J19C06000020002 IM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08023.04.317038001		739.682,36	739.682,36	0,00	0,00	0,00
4110/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4297/2022 RIENTRI DI CUI ALLA L.560/93 ESERCIZIO 2022. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1023/2023 15/06/2023 ESEC.	Determine 2087/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA A. BANFI 12 CAGLIARI – COD ALL. 532001003 02 002- DETERMINAZIONE DE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		17.265,10	0,00	17.265,10	0,00	17.265,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1157/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2387/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA PERTINI – SAN NICOLO’ GERREI – COD ALL. 164001002 02 001- DETERMINA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		9.110,40	0,00	9.110,40	0,00	9.110,40
1250/2023 27/07/2023 ESEC.	Determine 2665/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN IN VIA FRANCESCO TODDE 8 CAGLIARI – COD ALL. 601001005 01 004- DETERMIN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		38.143,83	0,00	38.143,83	0,00	38.143,83
1367/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3303/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZI 2021- 2022. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		897.470,23	897.470,23	0,00	0,00	0,00
1479/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3308/2023 CESSIONE ALLOGGI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER I RIENTRI VINCOLATI PRESSO LA B <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		37.971,90	0,00	37.971,90	0,00	37.971,90
1480/2023 28/09/2023 ESEC.	Determine 3309/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA FLAVIO GIOIA 119 CAGLIARI – CODICE ALLOGGIO 701008017 12 004 - ACCE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		46.186,49	0,00	46.186,49	0,00	46.186,49
1581/2023 17/10/2023 ESEC.	Determine 3707/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA GRAZIA DELEDDA 9 SAN NICOLO’ GERREI – COD ALL. 364001001 01 004 - D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		10.709,28	0,00	10.709,28	0,00	10.709,28
1740/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4063/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA VAL VENOSTA 2 – CAGLIARI – COD ALL. 101010010 01 025- DETERMINAZION <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		24.463,88	0,00	24.463,88	0,00	24.463,88
1919/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4431/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA DON MARIO COGONI 23 - GESTURI – COD ALL. 126801006 01 001/5130- DET <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		11.401,45	0,00	11.401,45	0,00	11.401,45
2267/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4971/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA CORTIRISONI 92- VILLACIDRO – COD ALL. 193003012 04 001- DETERMINAZI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2286/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4988/2023 RIENTRI ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		128.801,34	0,00	128.801,34	0,00	128.801,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2291/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4992/2023 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA CARDUCCI 28, CAGLIARI – COD ALL. 101001004 01 007- DETERMINAZIONE D <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		40.946,33	0,00	40.946,33	0,00	40.946,33
1367/2023 05/09/2023 ESEC.	Determine 3303/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZI 2021- 2022. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039001		4.453,93	4.453,93	0,00	0,00	0,00
2286/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4988/2023 RIENTRI ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039001		2.102,45	0,00	2.102,45	0,00	2.102,45
3929/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3962/2022 COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - EX ART. 5 L.R. N. 7/2000. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	12061.04.105016001		101.366,37	0,00	101.366,37	0,00	101.366,37
1959/2023 07/12/2023 ESEC.	Determine 4571/2023 COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - EX ART. 5 L.R. N. 7/2000. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	12061.04.105016001		168.319,70	0,00	168.319,70	0,00	168.319,70
1967/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4510/2023 FONDO SOCIALE 2023 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	12061.04.105017001		77.218,80	0,00	77.218,80	0,00	77.218,80
2203/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4882/2023 FONDO SOCIALE 2023 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	12061.04.105017001		20.490,83	0,00	20.490,83	0,00	20.490,83
808/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1528/2023 FONDO SOCIALE ANNUALITÀ 2023 – ART. 5 L.R. n. 7/2000 – SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORIST <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	12061.04.105018001		11.663,89	0,00	11.663,89	4.516,85	7.147,04
1765/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4208/2023 ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RAS FONDO SOCIALE 2023, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO TERRIT <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	12061.04.105018001		50.621,51	0,00	50.621,51	0,00	50.621,51
15/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 76/2023 Costituzione Fondo sociale 2020 – Prenotazione impegno di spesa e Approvazione e pubblicazione Bando <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	12061.04.105019000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1895/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4361/2023 BANDO FONDO SOCIALE 2020 - ART. 5 L.R. 7/2000 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	12061.04.105019000		113.491,65	0,00	113.491,65	113.491,65	0,00
1896/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4361/2023 BANDO FONDO SOCIALE 2020 - ART. 5 L.R. 7/2000 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	12061.04.105019000		25.033,94	0,00	25.033,94	25.033,94	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESA DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.500.000,00	1.777.499,02	722.500,98	0,00	722.500,98
65/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 341/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		1.147,40	1.147,40	0,00	0,00	0,00
154/2023 01/03/2023 ESEC.	Determine 708/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		3.552,34	3.552,34	0,00	0,00	0,00
656/2023 03/04/2023 ESEC.	Determine 1168/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		10.063,74	10.063,74	0,00	0,00	0,00
801/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1480/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.523,52	2.523,52	0,00	0,00	0,00
944/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1911/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.782,41	2.782,41	0,00	0,00	0,00
1149/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2377/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.550,58	2.550,58	0,00	0,00	0,00
1267/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2732/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		5.458,84	5.458,84	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1360/2023 01/09/2023 ESEC.	Determine 2988/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		3.621,58	3.621,58	0,00	0,00	0,00
1502/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3375/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		11.920,99	11.920,99	0,00	0,00	0,00
1677/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3862/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1894/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4370/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.760,51	2.760,51	0,00	0,00	0,00
2211/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4908/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		3.535,85	0,00	3.535,85	3.535,85	0,00
65/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 341/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		122,98	122,98	0,00	0,00	0,00
154/2023 01/03/2023 ESEC.	Determine 708/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
944/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1911/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		521,08	521,08	0,00	0,00	0,00
1149/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2377/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
1360/2023 01/09/2023 ESEC.	Determine 2988/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		2.090,87	2.090,87	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1677/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3862/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.752,96	1.752,96	0,00	0,00	0,00
1894/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4370/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		780,15	780,15	0,00	0,00	0,00
1149/2023 03/07/2023 ESEC.	Determine 2377/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1267/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2732/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
1360/2023 01/09/2023 ESEC.	Determine 2988/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
1502/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3375/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		459,06	459,06	0,00	0,00	0,00
2211/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4908/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		1.577,98	0,00	1.577,98	1.577,98	0,00
801/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1480/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		1.228,67	1.228,67	0,00	0,00	0,00
1502/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3375/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1677/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3862/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		924,05	924,05	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2211/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4908/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		2.279,97	0,00	2.279,97	2.279,97	0,00
1360/2023 01/09/2023 ESEC.	Determine 2988/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		1.620,84	1.620,84	0,00	0,00	0,00
154/2023 01/03/2023 ESEC.	Determine 708/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		736,36	736,36	0,00	0,00	0,00
656/2023 03/04/2023 ESEC.	Determine 1168/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		1.958,31	1.958,31	0,00	0,00	0,00
801/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1480/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		6.321,54	6.321,54	0,00	0,00	0,00
944/2023 05/06/2023 ESEC.	Determine 1911/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		4.231,14	4.231,14	0,00	0,00	0,00
1267/2023 02/08/2023 ESEC.	Determine 2732/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1502/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3375/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		5.583,36	5.583,36	0,00	0,00	0,00
1677/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3862/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		3.109,78	3.109,78	0,00	0,00	0,00
2211/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4908/2023 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		12.690,16	0,00	12.690,16	12.690,16	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		5.000,00	1.860,30	3.139,70	0,00	3.139,70
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		1.000.000,00	601.498,16	398.501,84	0,00	398.501,84
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		50.000,00	5.397,20	44.602,80	0,00	44.602,80
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		100.000,00	86.493,35	13.506,65	0,00	13.506,65
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418030000		300.000,00	100.815,57	199.184,43	0,00	199.184,43
8/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418040000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418045000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418046000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418047000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418048000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13/2023 16/01/2023 ESEC.	Determine 78/2023 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2023 DI AREA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418049000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124/2023 21/02/2023 ESEC.	Determine 690/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTI IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI. IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
149/2023 28/02/2023 ESEC.	Determine 690/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTI IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI. IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
370/2023 24/03/2023 ESEC.	Determine 1022/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2022 -PASSO CASSABILE S <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
838/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1576/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER QUOTA MANUTENZIONE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO VIA QUASIMO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
890/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1955/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA U.PUGGIONI SORSO. IMPEGN <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		847,00	847,00	0,00	0,00	0,00
978/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 2052/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRON <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		698,16	698,16	0,00	0,00	0,00
1246/2023 26/07/2023 ESEC.	Determine 2650/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RISOLUZIONE CONTRATTI - COMUNE DI TER <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1475/2023 27/09/2023 ESEC.	Determine 3290/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA L.DA VINCI SASSARI. IMPE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		137,50	137,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1558/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3638/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDI <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		476,11	476,11	0,00	0,00	0,00
1565/2023 13/10/2023 ESEC.	mandato n. 1908 non andato a buon fine <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
1632/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3777/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTI IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA BELLINI N. 33 - SASSARI. IMP <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
1633/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3779/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTI IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA NICOLÒ PIRAS N. 16 - SASSAR <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
2221/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4874/2023 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO PAGOPA RELATIVO ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO EMessa DALL'AG <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		7.346,10	7.346,10	0,00	0,00	0,00
2296/2023 29/12/2023 ESEC.	MANDATO N.2687 DEL 29.12.2023 RITENUTE SINDACALI FISI NON ANDATO A BUON FINE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		27,49	27,49	0,00	0,00	0,00
1171/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2451/2023 ERRATO ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 219089 SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO – ACCERTAM <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		664,99	664,99	0,00	0,00	0,00
1310/2023 11/08/2023 ESEC.	Determine 2850/2023 SOMME INCASSATE PER ERRATO VERSAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		794,54	0,00	794,54	0,00	794,54
1631/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3776/2023 SISTEMA PAGOPA-SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE DA RIMBORSARE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		618,21	618,21	0,00	0,00	0,00
1848/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4339/2023 Impegno di spesa per restituzione somme per atto di stipula cessione alloggio L.560/93 in Posada (U). <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		33.466,32	33.466,32	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2096/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4740/2023 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER ATTO DI STIPULA CESSIONE L.560/93 CODICE ALLOGGIO 317001 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		5.250,41	5.250,41	0,00	0,00	0,00
2233/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4927/2023 SOMME INCASSATE PER ERRATO VERSAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
2297/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 46/2024 ERRATO VERSAMENTO PAGOPA DA RIMBORSARE <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		213,51	213,51	0,00	0,00	0,00
1437/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3201/2023 CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO EMESSE ANNO 2023 MESI DA MAGGIO A DICEMBRE - CA <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	99017.02.317015000		6.924,25	0,00	6.924,25	0,00	6.924,25
178/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 817/2023 2023 Rimborsamento depositi cauzionali SS <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.317016000		42.401,92	0,00	42.401,92	0,00	42.401,92
2112/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4761/2023 SOMME ACCERTATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2023 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		8.581,94	0,00	8.581,94	0,00	8.581,94
2113/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4761/2023 SOMME ACCERTATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2023 - IMPEGNO <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		662,81	0,00	662,81	0,00	662,81
687/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		122,82	0,00	122,82	0,00	122,82
1065/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		119,04	0,00	119,04	0,00	119,04
1257/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2793/2023 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNATARIO, SPESE REGISTRAZIONE NC 147615, BOLLI E CANONE – COD. U.I <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		381,74	381,74	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1414/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		1.386,96	0,00	1.386,96	0,00	1.386,96
688/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		147,06	0,00	147,06	0,00	147,06
1209/2023 18/07/2023 ESEC.	Determine 2730/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2023 – 31 <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	99017.02.317019000		2.766,13	0,00	2.766,13	0,00	2.766,13
179/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 817/2023 2023 Quote sindacali SUNIA versate da utenti <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.418036000		4.219,00	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00
180/2023 10/03/2023 ESEC.	Determine 817/2023 2023 Quote sindacali SICET versate da utenti <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.418036000		2.304,13	0,00	2.304,13	0,00	2.304,13
685/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		104,53	86,78	17,75	0,00	17,75
686/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		13,54	9,58	3,96	3,96	0,00
689/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		1.323,47	1.098,65	224,82	0,00	224,82
690/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		171,50	121,24	50,26	50,26	0,00
1063/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		102,19	0,00	102,19	102,19	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1064/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		13,54	0,00	13,54	13,54	0,00
1066/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		1.293,81	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00
1069/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		171,50	0,00	171,50	171,50	0,00
1412/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		79,93	0,00	79,93	69,40	10,53
1413/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		2,56	0,00	2,56	0,42	2,14
1415/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		1.012,07	0,00	1.012,07	878,81	133,26
1417/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		32,48	0,00	32,48	5,09	27,39
691/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		2.464,88	2.464,88	0,00	0,00	0,00
1067/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		2.464,88	1.109,88	1.355,00	1.355,00	0,00
1419/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		2.464,88	0,00	2.464,88	2.359,92	104,96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
692/2023 11/04/2023 ESEC.	Determine 1265/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		821,68	821,68	0,00	0,00	0,00
1068/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2208/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 2° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		821,68	369,98	451,70	451,70	0,00
1420/2023 14/09/2023 ESEC.	Determine 3128/2023 ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. <b>Resp.:</b> Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		821,68	0,00	821,68	786,70	34,98
Totali COMPLESSIVI				120.002.936,31	89.742.961,09	30.259.975,22	885.584,73	29.374.390,49