



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPAL	31/12/2018	1821	232	DC	ACCERTAMENTO SOMME RICADENTI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019/2020 DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE DEL 22.01.2018 TRA IL CONSORZIO ECOSAR, LE CONSORZIATE EUROPOWER SPA, SARDACOSTRUZIONI SRL, ECOSANDALIA SRL E L'ENAS	31/12/2018	2037
SEMS	28/12/2018	1810	98	DC	SERVIZIO URGENTE PER IL RIPRISTINO IN SEGUITO A GUASTO DEGLI AZIONAMENTI A FREQUENZA VARIABILE ACS1000 IN MEDIA TENSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABB SPA. IMPEGNO DI SPESA CAP. U1.03.28.04/2018	13/12/2018	1938
SPC	28/12/2018	1805	179	DC	L138 - REALIZZAZIONE MINICENTRALI IDROELETTRICHE NEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE. ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI 500.000,00 SUL CAPITOLO DI ENTRATA E4021666/2018 ED EURO 150.000,00 SUL CAPITOLO DI ENTRATA E4021666/2019	28/12/2018	2029
SPC	28/12/2018	1803	178	DC	L 100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU - TIRSO - FLUMENDOSA . CUP: I68F06000030001. ACCERTAMENTO DI ENTRATE.	28/12/2018	2027
SPC	28/12/2018	1802	177	DC	L/54 IRRIGAZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO DI NURRI ORROLI - I LOTTO (1 E 2 COMPARTO).RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1795 DEL 14.02.2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, INCASSO E REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI	27/12/2018	2020
SPC	28/12/2018	1801	176	DC	L82 (RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI DEL COGHINAS LINEA I E II) CUP I86B05000050002IMPEGNO/ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI AD EURO 100.000,00	21/12/2018	2005
SPC	28/12/2018	1800	175	DC	L 100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU - TIRSO - FLUMENDOSA . CUP: I68F06000030001. ACCERTAMENTO DI ENTRATE.	21/12/2018	2003
SPC	28/12/2018	1799	174	DC	L54 IRRIGAZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO DI NURRI ORROLI- I LOTTO (1 E 2 COMPARTO).RETTIFICA PARZIALE DELLA DET N. 1795/ 2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, INCASSO E REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESO DALLA R.A.S.-ASS LLPP R.U.P. ING. ANTONIO FADDA.	22/12/2018	2017
SEMS	28/12/2018	1798	97	DC	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICA E SPECIALISTICA DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DELLA DIGA TORREI A TONARA, DELLA DIGA CANTONIERA, DEL SOLLEVAMENTO BILARDINU A BUSACHI. - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2018	2011
SPC	27/12/2018	1796	173	DC	L/54 IRRIGAZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO DI NURRI ORROLI - 1 LOTTO (1 E 2 COMPARTO).ACCERTAMENTO IN ENTRATA, INCASSO E REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI RELATIVI A FONDI EROGATI DALLA R.A.S. - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI R.U.P. ING. ANTONIO FADDA.	21/12/2018	2002



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGN	21/12/2018	1793	69	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS DATA 23.10.2015 L134 Q1.B1: EFFICIENT.TO IMPIANTO MONTELEONE ROCCADORIA (3C.P02) SISTEMA RECUPERO ACQUE MORTE BIDIGHINZU ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2014
SGN	21/12/2018	1792	68	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS DATA 23.10.2015 L134 Q1.3: ADEGUAMENTO PRESA IRRIGUA CUGA ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2013
SGN	21/12/2018	1791	67	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS DATA 23.10.2015 L134 Q1.2: TORRE DI PRESA CUGA E ADEGUAMENTO CONDOTTA MONTE AGNESE ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2012
SGN	21/12/2018	1790	66	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS IN DATA 23.10.2015. L134 Q1.1: RIQUALIFICAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTI COGHINAS I E COGHINAS II ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2010
SGN	21/12/2018	1789	65	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS DATA 23.10.2015. L134 Q1.4, Q1.6 E Q1.7: RIQUALIF.NE SEZIONAMENTI E CANALE SINISTRA TIRSO DA PONTE 24 A PONTE 34 E DA PONTE 35 A PONTE 47. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2009
SACP	21/12/2018	1788	225	DNC	SERVIZIO DI CONTROLLO,MANUTENZIONE,REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI PORTATILI E NON, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E RELATIVO MONITORAGGIO . G N. 118MM-18. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA I.S.M.A. DI MELIS SRL. EURO 105.653, 38 OLTRE IVA RUP. ANTONIO SIDDI	21/12/2018	2006
SGN	21/12/2018	1787	64	DNC	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE RAS ASS.TO LL.PP. ENAS DATA 23.10.2015L134 Q1.5: RIQUALIFICAZIONE CANALE ADDUTTORE TRATTO TERMINALE ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE	21/12/2018	2008
SACP	21/12/2018	1782	224	DNC	MANUT. ELETTR. SPECIAL. APP. ELETTR. DIGA TORREI TONARA, DIGA CANTONIERA - ACCORDO QUADRO - PROC.NEG. RDO SARDEGNACAT - EURO 116.039,44 + IVA - CIG 7525561166 - AGGIUDICAZIONE APPALTO P.L.A.S. SNC DI PEDDIO LUCA & C. - RUP ING. M. CORDEDDU GARA N. 64AS/18	21/12/2018	2004
SR	20/12/2018	1781	55	DC	ACCERTAMENTO E INCASSO DA BNL CAGLIARI PER EURO 16,71 RELATIVO A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE E PAGAMENTO QUOTA IVA IN SPLIT PAYMENT A FAVORE DI RAS - TESORERIA REGIONALE	18/12/2018	1973
SPC	20/12/2018	1780	172	DC	L82 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2. RETTIFICA DET.N.1698 DEL 12.12.2018 PER ERRORE MATERIALE	17/12/2018	1972
SPC	20/12/2018	1778	171	DC	L128 - LAVORI PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SOLARE NELL`AREA INDUSTRIALE DI OTTANA - IL LOTTO CUP: 175F11000160005. IMPEGNO/ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A .150.000,00	18/12/2018	1975



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	20/12/2018	1777	170	DC	L138 REALIZZAZIONE MINICENTRALI IDROELETTRICHE SUL SIM RETTIFICA PARZIALE DELLA DET N. 1495/2018;ACCERTAMENTO PLURIENNALE CAP E4021666/19;AUTORIZZAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SUL CAP U2021695/19;	19/12/2018	1993
SGS	19/12/2018	1775	104	DC	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ OPERA DI PRESA TRAVERSA SANTA LUCIA IN AGRO DI UTA. AFFIDAM. AI SENSI ART.36 C.2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO_SARDEGNACAT.IMPORTO 2299,00 OLTRE IVA.IMPRESA S.C.E.BO. S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	19/12/2018	1994
SGS	19/12/2018	1766	103	DNC	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA D'ARIA PRESENTE NELL'IMPIANTO DI SOLLEV. DELL'ONC, IN SAMASSI. AFFIDAM. DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D. LGS. 50/2016.IMPORTO 650,00 OLTRE IVA.IMPRESA CARPENTERIA METALLICA JONNY DI CARA GIOVANNI.APPROV. CONTO FINALE E CRE	18/12/2018	1983
SQAE	18/12/2018	1759	48	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEL SQAE DOTT. GABRIELE MARRAS E DOTT. ROBERTO CORRIAS (CONTO N. 102009) PRESSO BNL SEDE DI CAGLIARI. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE 2018, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEGLI IMPORTI SPESI	17/12/2018	1954
SPC	18/12/2018	1758	169	DC	PROGETTO SPACE-O - MISSIONE BOLZANO 27 29 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA DESSENA.	18/12/2018	1976
SGS	18/12/2018	1757	102	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI P.I. TULLIO CANNAS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101885 SETTORE 3) APPROVAZIONE 2 RENDICONTO ANNO 2018	17/12/2018	1959
SGS	18/12/2018	1755	101	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. LUCIANO MELIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N5199 SETTORE 4) APPROVAZIONE 2 RENDICONTO ANNO 2018	17/12/2018	1961
SACP	18/12/2018	1743	222	DC	PULIZIA A B.I.A. SEDE, V.LE ELMAS E FURTEI. RDO N. 1586463 DEL 28/12/2017 CIG 7065447F4C MOD. AL CONTR. PER TRASL. SEMS. PUL. STRAORD. IN VIA MAMELI, 88, P. 6 E MODIFICA PULIZIA ORD. DA VIA MAMELI 96 P. VI A L N. 88 P. VI INT. 11. IMP. 401,78 RUP M. TRUDU	17/12/2018	1962
SPC	17/12/2018	1742	168	DC	L82 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2. ACCERTAMENTO DI ENTRATE	17/12/2018	1971
SPC	17/12/2018	1741	167	DC	L88 RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO Z.I. ISILI IS BARROCUS ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI 205.013,63	17/12/2018	1970
SPC	17/12/2018	1740	166	DC	L 100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA. IMPEGNO/ACCERTAMENTO DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A . 284.486,37	17/12/2018	1969
SPC	17/12/2018	1739	165	DC	L 100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU -	17/12/2018	1968



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					TIRSO - FLUMENDOSA . CUP: I68F06000030001. ACCERTAMENTO DI ENTRATE.		
SPC	17/12/2018	1733	164	DC	SPESE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. PROGETTO WATSAM-ETIOPIA QUOTA SG EURO 31.357,30. RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE	17/12/2018	1951
SGS	17/12/2018	1732	100	DNC	SAR/AC/08/B_RISANAM. RIASSETTO FUNZIONALE CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SUL CANALE.AFFID. ART.122 C.7 LETT.A D.LGS.163/2006.IMPORTO 628535,24 OLTRE IVA.IMPRESA EDILE ORTU GIUSEPPE.APPROVAZIONE RELAZIONE DI ASSESTAMENTO	17/12/2018	1957
SPT	17/12/2018	1731	49	DNC	AFFID EX ART36 C2 A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DATI CANALE SX TIRSO PER IL PERIODO 01.07.2018-31.12.2018. APPROVAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 MIC SISTEMI. CIG ZB62472C16 RUP A. CADDEO	17/12/2018	1952
SACP	17/12/2018	1730	221	DC	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ANAC CONTRIBUTO EX ART. 1 C. 65 L. 266/2005 PER GARE CIG N. 74979586AD (RUP GEOM. SEBASTIANO SAU), N. 7513879919 (RUP ING. ANTONIO FADDA), N. 7525561166 (ING. MARCO CORDEDDU) - 480,00 IMPEGNO SPESA CAP. U.1.03.44.37/2018	14/12/2018	1941
SACP	17/12/2018	1729	220	DC	CONVENZIONE SARDEGNACAT FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA PP.AA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ICART SRL IN SEGUITO AD INCREMENTO PREZZI DISPOSTO DA RAS NEI MESI DI LUGLIO E OTTOBRE. CIG DERIVATO ZA921C716A RUP MAURA TRUDU	14/12/2018	1947
SACP	17/12/2018	1728	219	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE. WIND TRE SPA. CIG ZD2173E245. - EURO 3.389,28 PIÙ IVA - RUP: DOTT. ANDREA COLOMBU	14/12/2018	1943
SGS	17/12/2018	1727	99	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI ING. SANDRO BACHIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101793) APPROVAZIONE 2 ED ULTIMO RENDICONTO ANNO 2018	14/12/2018	1946
SGS	17/12/2018	1726	98	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. BERNARDINO PITZALIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101784 SETTORE 2) APPROVAZIONE 2 ED ULTIMO RENDICONTO FINALE ANNO 2018.	14/12/2018	1944
SPC	14/12/2018	1725	163	DC	L/54 IRRIGAZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO DI NURRIORROLI 1 LOTTO (1 E 2 COMPARTO).ACCERTAMENTO IN ENTRATA, INCASSO E REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI RELATIVI A FONDI EROGATI DALLA R.A.S. - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	12/12/2018	1930
SPC	14/12/2018	1724	162	DC	L52/L69 COMPLETAMENTO OPERE DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA AL SERBATOIO DEL MULARGIA A MONTE SU REI E INTER COMPENSATIVI PER ARMUNGIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, INCASSO E REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI - ASS LL.PP. RUP ING. ANTONIO FADDA.	13/12/2018	1935
SEMS	14/12/2018	1721	95	DC	IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, GSE S.P.A., DELLE FATTURE PER I CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI	12/12/2018	1926



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SEMS	14/12/2018	1720	94	DC	GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI GRIN PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, GSE S.P.A., DELLE FATTURE PER I CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI GRIN PER L'ANNO 2018.	12/12/2018	1925
SGN	14/12/2018	1713	63	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. SAU E GEOM. FATTORI C/C N 101882, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEDE DI CAGLIARI APPROVAZIONE RENDICONTO N 2/2018	13/12/2018	1933
SGN	14/12/2018	1712	62	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. SALIS E GEOM.FATTORI C/C N 101794 PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEDE DI CAGLIARI APPROVAZIONE RENDICONTO N 2/2018	13/12/2018	1934
SACP	14/12/2018	1710	218	DC	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL PROSEGUO DEGLI INVASI SPERIMENTALI DELLA DIGA SUL FIUME TIRSO A CANTONIERA - BUSACHI. GARA N. 200MM 2017. ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E DISIMPEGNO SOMMA. RUP F. PIRAS	13/12/2018	1937
SPC	13/12/2018	1707	161	DC	L135 - LAVORI DI INDAGINI GEOTECNICHE BARRE DI FONDAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO R1.4 - DIGA SUL FIUME TIRSO A CANTONIERA . IMPEGNO/ACCERTAMENTO DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A EURO 21.807,77.	11/12/2018	1912
SACP	13/12/2018	1706	217	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LAVORI AGGIUNTIVI - CIG Z292504BCC - IMPORTO . 600,00- RUP GEOM. ENRICO PILI - (GARA N. 110EP/2018).	06/12/2018	1874
SACP	13/12/2018	1705	216	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO. (GARA N. 110EPM/2018) - CIG Z292504BCC. ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA, INCASSO E IMPEGNO 642,82.	11/12/2018	1910
SPC	12/12/2018	1702	160	DC	L137 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO FISSO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA - 4 LOTTO. POR 2014/2020 AZIONE 4.1.2 . IMPEGNO/ACCERTAMENTO DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A . 50.000,00.	11/12/2018	1902
SPC	12/12/2018	1700	158	DC	L61 AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ACQUE DELLA REGIONE SARDEGNA .IMPEGNO/ ACCERTAMENTO DI ENTRATA SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A .50.000,00. RUP ING. DINA CADONI	11/12/2018	1905
SPC	12/12/2018	1698	156	DC	L82 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 CUP I86B05000050002. IMPEGNO/ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A .100.000,00	11/12/2018	1906



Elenco determinazioni Adottate

ENTe Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	12/12/2018	1697	97	DNC	FSC 2014/2020. INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF. FUNZ. OPERE DI SBARRAM. E SUPERAM. CRITICITÀ STRUTTURALI NEI SERBATOI CON LIMITAZIONI DI INVASO.DIGA DEL LENI (7C.S1): RIFACIMENTO CONDOTTA 1400 DI ADDUZIONE ALLA RETE IRRIGUA.NOMINA RUP	06/12/2018	1877
SPC	12/12/2018	1696	155	DC	POR FESR 2014/20 L.A 4.3.1 SOLARE TERMODINAMICO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI ANTICIPAZIONE CUP: I5811800035002 RUP ING. BRUNO LOFFREDO	06/12/2018	1872
SACP	12/12/2018	1694	214	DNC	APPROVAZIONE VERBALE DEL 11.12.2018 E CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	11/12/2018	1907
SACP	12/12/2018	1693	213	DC	FORNITURA E TRASPORTO DI REAGENTI CHIMICI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO DEL SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGATA DELL'ENTE. GARA N. 113MM/2018. ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA, INCASSO E IMPEGNO	11/12/2018	1911
SACP	12/12/2018	1691	211	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA ALL RISKS RDO SARDEGNACAT - EURO 3.462,36 - CIG Z0024157C8 - RETTIFICA DET. SACP N. 1316 DEL 25.10.2018 ED IMP. SPESA GBSAPRI SPA CAP. U1.10.44.32/2018 - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU- (GARA N. 65AS/2018)	12/12/2018	1924
SACP	12/12/2018	1690	210	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA PER LA DURATA DI UN ANNO EURO 25.570,33 - CIG ZD9241586C - ANNULLAMENTO DET. SACP N. 1687_2018, RETTIFICA DET. SACP N. 1317 DEL 25.10.2018 ED IMP. SPESA GBSAPRI SPA CAP. U1.10.44.34/2018 - (GARA N. 66AS/2018)	12/12/2018	1923
SACP	12/12/2018	1689	209	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT - RCO PER LA DURATA DI UN ANNO - 89.853,40 - CIG 75443778D8 - RETTIFICA DETERMINAZIONE SACP N. 1318 DEL 25.10.2018 ED IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI GBSAPRI SPA CAP. U1.10.44.32/2018 - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU - (GARA N. 67AS/2018)	12/12/2018	1921
SACP	12/12/2018	1687	208	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO PER RC LIBRO MATRICOLA PER LA DURATA DI UN ANNO - EURO 25.570,33 - CIG ZD9241586C - RETTIFICA DETERMINAZIONE SACP N. 1317 DEL 25.10.2018 ED IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI GBSAPRI SPA - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU- (GARA N. 66AS/2018)	12/12/2018	1919
SACP	12/12/2018	1686	207	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI, APPARECCHIATURE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO. RUP GEOM ENRICO PILI. CIG ZF025A1D6E - GARA N. 133MM/2018. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA AGENZIA ANGELI TOTO TRASLOCHI DI ANGELO ANGELI & C SNC.	11/12/2018	1890
SEMS	11/12/2018	1685	93	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, GSE S.P.A., PER I COSTI AMMINISTRATIVI, CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E ONERI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), RELATIVI AL RITIRO DEDICATO PER L'ANNO 2018	11/12/2018	1909



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	11/12/2018	1684	96	DNC	INTERVENTI MANUT. STRAORD. OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZ. ATTRAV. IL PRI.SERVIZIO COLLAB. ATTIVITÀ TECNICO AMMINIST. CONNESSE ALLA REALIZ. INTERV. Q1.8 E Q1.9.AFFID. ART.36 COMMA2 LETT.A D.LGS. 50/2016.IMPORTO 39800,00 OLTRE IVA. ING. BOI.APPROVAZ. ARE	06/12/2018	1876
SACP	11/12/2018	1683	206	DNC	INVENTARIO DEI BENI MOBILI DUREVOLI - CANCELLAZIONE BENI ISCRITTI AL PATRIMONIO DAL 1977 AL 2008. RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU	11/12/2018	1908
SACP	11/12/2018	1682	205	DNC	PROGETT. E REALIZZAZ. ARREDAMENTO EDIFICIO CONTROLLO, UFFICI, SALA CONVEGNI, EDIFICIO OFFICINA E DEPOSITO - PROC. NEG. RDO SARDEGNACAT - CIG 7655958866. RUP ING. ANTONIO FADDA - GARA N. 111AS/2018. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA	11/12/2018	1913
SACP	11/12/2018	1680	203	DC	FORNITURA CARTUCCE TONER E GETTO INCHIOSTRO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - ACCORDO QUADRO - PROCEDURA NEGOZIATA RDO SARDEGNACAT EURO 39.970,00 - CIG 7616742E53 - AGG APPALTO E IMP SPESA ALEX OFFICE & BUSINESS SRL - RUP DOTT.SSA M TRUDU - GARA N. 117AS/2018	10/12/2018	1883
SACP	11/12/2018	1679	202	DNC	SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORI AGGIUNTIVI - CIG Z292504BCC - IMPORTO . 600,00- RUP GEOM. ENRICO PILI - (GARA N. 110EP/2018).	06/12/2018	1873
SEMS	11/12/2018	1678	92	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 05 DICEMBRE 2018, PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE DI 137`009,37 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1900
SEMS	11/12/2018	1677	91	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 05 DICEMBRE 2018, PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE DI 649`447,56 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1899
SEMS	11/12/2018	1676	90	DC	PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE DI 32`489,06 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1898
SEMS	11/12/2018	1675	89	DC	PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE DI 42`625,43 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1897
SEMS	11/12/2018	1674	88	DC	PERIODO LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE DI 64`104,32 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1896
SEMS	11/12/2018	1673	87	DC	PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA DI 13`963,93 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1895
SEMS	11/12/2018	1672	86	DC	PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA DI 10`887,89 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1894



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SEMS	11/12/2018	1671	85	DC	PERIODO GENNAIO - APRILE 2017, MARZO - GIUGNO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA DI 9' 472,44 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/12/2018	1893
SACP	11/12/2018	1670	201	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E ADSL. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4. CIG 3579430F10. TELECOM ITALIA SPA - 18.000 PIÙ IVA - RUP: DOTT. ANDREA COLOMBU	04/12/2018	1823
SGN	11/12/2018	1666	61	DC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE E IMPIANTI SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) FINANZIATI ATTRAVERSO IL PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE. APPROVAZIONE CERT. REG. ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE ING. IBBA GABRIELE	11/12/2018	1891
SACP	11/12/2018	1665	200	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE CENTRALE E LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. CIG 6228182A5E. TELECOM ITALIA SPA - 3.000 PIÙ IVA - RUP: DOTT. ANDREA COLOMBU	04/12/2018	1829
SACP	11/12/2018	1663	198	DC	FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DIGHE. IMPEGNO DI SPESA 5.949,00 A FAVORE DELLA DITTA IDEA MOBILI DI PORRU GIUSEPPE E C. SNC. CIG Z532621B83 RUP ING. ANTONIO LOCHE	05/12/2018	1860
SACP	11/12/2018	1662	197	DC	FORNITURA URGENTE DI SOFTWARE E HARDWARE PER IL NUOVO PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DIGHE. IMPEGNO DI SPESA 11.270,89 + IVA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA. CIG Z4326221FC RUP ING. ANTONIO LOCHE	05/12/2018	1863
SEMS	10/12/2018	1659	84	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE FORNITURA MT CABINA ESAF REL 2013542 POD IT001E04043941 CAP. 1.03.28.02/2018 - CIG ZEF1E3F6AE - RUP ING. MARCO CORDEDDU.	10/12/2018	1882
SPC	06/12/2018	1653	154	DNC	CAMPO FOTOVOLTAICO IN AREA INDUSTRIALE DI OTTANA - IV LOTTOCUP: I54E16001300007 RUP ING. BRUNO LOFFREDOACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO E DELLA DISPONIBILITÀ DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'APPALTO	06/12/2018	1868
SACP	06/12/2018	1651	196	DC	ACQUISTO DI 1 PC E N. 11 MONITOR MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA 1.436,41 A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL. CIG Z182621374. RUP DOTT.SSA LUCIA ARRU	05/12/2018	1864
SACP	06/12/2018	1650	195	DC	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 1 PER L'ACQUISTO DI N. 6 STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 880,32 IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG ORIGINARIO 7315328F9F, CIG DERIVATO ZF526222E6 RUP DOTT.SSA LUCIA ARRU	05/12/2018	1865



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	05/12/2018	1645	95	DC	FSC 2014/2020. SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO RUBRICATO DIGA DEL LENI (7C.S1): RIFACIMENTO CONDOTTA 1400 DI ADDUZIONE ALLA RETE IRRIGUA.APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI AD UNA RDO TRAMITE SARDEGNACAT	05/12/2018	1859
SGS	05/12/2018	1643	94	DC	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI Q1.10 Q1.11 APPROVAZIONE DOCUMENTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE SARDEGNACAT	05/12/2018	1858
SACP	05/12/2018	1642	193	DC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ESRI ARC GIS PER IL SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESRI ITALIA SPA CAGLIARI IMPORTO EURO 1.800,00 IVA CIG Z1225FB1F2 RUP ING. DINA CADONI	03/12/2018	1787
SGN	05/12/2018	1641	60	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2018 RELATIVO AD ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM.83+896 CAGLIARI/GOLFO ARANCI	05/12/2018	1850
SPC	05/12/2018	1639	153	DC	L100 OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO. SERVIZIO ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOILTECH SNC	05/12/2018	1854
SD	05/12/2018	1638	119	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEC.AM. SRL DI QUARTUCCIU (CA) DELLO STUDIO E RISANAMENTO DI UNA LESIONE PRESENTE IN ALCUNI CONCI DELLA DIGA DI BAU PRESSIU	05/12/2018	1856
SPT	05/12/2018	1636	45	DC	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE PER IL COLLEGAMENTO DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO AI CENTRI DI RACCOLTA DATI PER IL PERIODO 3.8.2017 - 2.8.2019. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PERIZIA SUPPLETIVA E IMPEGNO A FAVORE ICARUSNET. CIG 700643336B	05/12/2018	1852
SEMS	05/12/2018	1633	79	DC	LAVORO DI SOSTITUZIONE DI N.32 CLIMATIZZATORI OBSOLETI DELLA SEDE DI VIA MAMELI, 88 A CAGLIARI DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA. DISIMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.060,00 DAL CAP. U2.02.44.43/2019 E IMPEGNO DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO U1.03.28.04/2018	05/12/2018	1853
SD	05/12/2018	1631	117	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IREM SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE PUNTA GENNARTA	05/12/2018	1842
SPC	05/12/2018	1628	152	DC	OGGETTO: L95 TRASF. DAL SIST. FLUMENDOSA LINEA UTA NORD-GENNARTA CONVENZIONE DEL 25.07.2008 CUP I26B08000030002. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP. E4021615/2018.	05/12/2018	1845
SD	05/12/2018	1626	115	DC	AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO DI INGEGNERIA BALOSSI RESTELLI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI SULLA DIGA DI MONTE LERNO	05/12/2018	1844



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	05/12/2018	1611	151	DC	PROGETTO WATSAM-ETIOPIA QUOTA SG EURO 31.357,30PROGETTO SOURCE_GHANA QUOTA SG EURO 28.876,52ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SPESE GENERALI NEL CORRENTE BILANCIO	03/12/2018	1798
SPT	05/12/2018	1602	44	DC	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LA CONNETTIVITÀ SATELLITARE DELLE STAZIONI DI TELECONTROLLO DI OPERE DISLOCATE SU TUTTA LA SARDEGNA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E MODULO OFFERTA	05/12/2018	1836
SPT	05/12/2018	1601	43	DC	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE PER IL COLLEGAMENTO DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO AI CENTRI DI RACCOLTA DATI PER IL PERIODO 3 AGOSTO 2019 - 31 DICEMBRE 2020. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E MODULO D'OFFERTA	04/12/2018	1833
SPT	05/12/2018	1600	42	DC	CANONE PER UTILIZZO PONTE RADIO DEL TELECONTROLLO PER CANALE TIRSO ARBOREA PRATICA MISE 343182/BUC. AFFIDAMENTO EX ART 36 C2 LETT A DLGS 50/2016. IMPEGNO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	04/12/2018	1812
SPT	05/12/2018	1599	41	DC	CANONE PER UTILIZZO PONTE RADIO DEL TELECONTROLLO ACQUEDOTTI MULARGIA CAGLIARI E N.R. SUD EST PRATICA MISE 351463/GIG. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C2 LETT A DEL DLGS50/2016. IMPEGNO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MISE	04/12/2018	1811
SPT	05/12/2018	1598	40	DC	AFFIDAMENTO EX ART 36 C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL CANALE SINISTRA TIRSO 2019 - IMPEGNO MIC SISTEMI	03/12/2018	1805
SPC	05/12/2018	1597	150	DC	L 100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU - TIRSO - FLUMENDOSA . ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI (RECUPERO SPESE PERSONALE ENAS) PARI A . 85.397,24.	04/12/2018	1814
SPC	05/12/2018	1596	149	DC	L.99 - PO FESR 2007/2013 ASSE IV LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.5.B. RIASSETTO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE ALIMENTATO DAI LAGHI DEL MEDIO FLUMENDOSA 2 LOTTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI	04/12/2018	1816
SPC	05/12/2018	1595	148	DC	L61- AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ACQUE DELLA SARDEGNA (CONVENZIONE ENAS-LL.PP.RAS N. 49 DEL 28.12.1999) - ATTO AGGIUNTIVO DEL 13.03.2013, DET. DIRETTORE SERVIZIO INFRASTRUTTURE N.9739/525. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP. E4021657/2018.	04/12/2018	1819
SPC	05/12/2018	1594	147	DC	L83 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEGLI ARGINI DEL FLUMENDOSA NEI COMUNI DI BALLAO, MURAVERA, S.VITO E VILLAPUTZU . ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SPESE GENERALI (RECUPERO	04/12/2018	1824



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SPESE PERSONALE ENAS) PARI A . 59.626,48.		
SPC	05/12/2018	1593	146	DC	L88 MAN. STRAORD. E RIASSETTO FUNZ. DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE VILLANOVATULO ZI ISILI IS BARROCUS. DISIMPEGNO DI 50.000A FAVORE DI SOLINAS (SS), IMPEGNO A FAVORE DI RAS. ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE GENERALI. RUP: ING. SALE	05/12/2018	1838
SQAE	05/12/2018	1592	46	DC	MANUTENZIONE URGENTE DI 2 STRUMENTI PER L'ANALISI DEL FOSFORO ED AZOTO TOTALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE. AFFID. DIRETTO DITTA DEPECO S.R.L. IMPEGNO DI 18.500,00+IVA CIG Z14261AD63 RUP D.SSA PAOLA BUSCARINU	05/12/2018	1835
SQAE	05/12/2018	1591	45	DC	NOLO DI UNO STRUMENTO COMPLETO DI ACCESSORI PER LE ANALISI DEI NUTRIENTI IN AUTOMATICO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEGLI INVASI IN CONCESSIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DEPECO SRL CIG.ZD82612306 RUP. DOTT.SSA PAOLA BUSCARINU	03/12/2018	1796
SACP	05/12/2018	1590	192	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE E IDRAULICO DELLA DIGA SUL FIUME TIRSO A CANTONIERA DI BUSACHI E DELLA TRAVERSA DI PRANU ANTONI E DEL CENTRO DI CONTROLLO PIENE. CIG Z2E2308A1E GARA N. 62MM/2018	26/11/2018	1699
SGN	05/12/2018	1587	58	DC	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRALE SOLLEV. COGHINAS I IN PORTO TORRES. 01.09.18-31.12.18-CONS.INDUSTRIALE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.	03/12/2018	1797
SGN	05/12/2018	1586	57	DC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI UFFICI DI SASSARI SITO IN VIA DOLCETTA5 PER L'ANNO 2018.ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESA	03/12/2018	1801
SACP	05/12/2018	1585	190	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE E RELATIVA REVISIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL SIMR. IMPEGNO DI SPESA DI 1.400,00 + IVA SUL CAP. U.1.03.44.22/2018 IN FAVORE DI DE MURTAS ANTONIO & C. S.A.S	21/11/2018	1665
SGN	05/12/2018	1584	56	DC	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA ED ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SISTEMA LISCIA. (COD. ENAS L/114).INCAMERAMENTO SPESE GENERALI.	03/12/2018	1804
SACP	05/12/2018	1583	189	DC	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI N 1 STAMPANTE KYOCERA A3 MONOCROMATICA PER IL SACP. EURO 705,46 + IVA CIG ORIGINARIO 7315340988 CIG DERIVATO Z5925A6A63 RUP DOTT. ANDREA COLOMBU	03/12/2018	1789
SACP	05/12/2018	1582	188	DNC	MANUTENZIONE APPAR. ELETTRIC. IMPIANTI TIRSO FLUMENDOSA - ACCORDO QUADRO - PROC. NEG. RDO SARDEGNACAT - EURO 89.695,44 - CIG 730251847D - CUP I87J17000020005 - AGGIUD. APPALTO NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL - RUP ING. MARCO CORDEDDU GARA N. 157AS/2017	04/12/2018	1810
SACP	05/12/2018	1581	187	DC	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ME.PA. CONSIP N. 4634408 DI N. 2 STAMPANTI XEROX 3335V PER I SGS E SPT. CIG ZEB25B84E5 IMPORTO EURO 474,00 + IVA.	29/11/2018	1762



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					RUP DR. ANDREA COLOMBU		
SPC	04/12/2018	1579	145	DC	L88. DISIMPEGNO DI 50.000 A FAVORE DELLA DITTA GEOM. GIACOMO SOLINAS DI PATTADA (SS) E IMPEGNO DI 50.000 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE GENERALI	04/12/2018	1813
SPC	04/12/2018	1575	144	DC	PROGETTO GOBENIN DISIMPEGNI EURO 8203,38 A FAVORE DI DDMEE, EURO 3113,3475 A FAVORE DI HYDROAID EURO 33421,0482 A FAVORE DI CRENOS/CIREM, EURO 3693,28 A FAVORE DEL COMUNE DI ABOMEY-CALAVI SUL CAP. U.1.04.16.83/2018	30/11/2018	1765
SGS	04/12/2018	1573	92	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAM. FUNZ. PONTI CANALE CANALE PRINCIPALE ADDUT. DENOMIN. GUASILA 1 E GUASILA 2.(L103).APPROVAZ. DOCUMENTI NECESSARI AD UNA RDO TRAMITE SARDEGNACAT	30/11/2018	1775
SD	04/12/2018	1570	110	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 3 ELEVATORI NURAGHE ARRUBIU	03/12/2018	1802
SPC	04/12/2018	1568	143	DC	L128 - PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SOLARE NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA 2 LOTTO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE ENAS-AGRIS - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPORTO: 6.200,00 IMPEGNO DI SPESA CAP U2.02.16.35/2018	03/12/2018	1788
SPC	04/12/2018	1567	142	DC	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 RELATIVA AI LAVORI L100 OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA - CUP: I68F06000030001	30/11/2018	1779
SPC	04/12/2018	1566	141	DC	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 RELATIVA AI LAVORI L100:	03/12/2018	1808
SPS	04/12/2018	1562	44	DC	SERVIZIO SUPPORTO RUP AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL DVR OPERE SIMR. AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE DTA NOMINA DEC. AFFIDATARIO GEOM. MARCO MAXIA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO E 39.700,05. CIG ZDE260B8CA. RUP DR M PUDDA	30/11/2018	1777
SPS	04/12/2018	1561	43	DC	INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE ESPERTO VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO OPERE SIMR. AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE DTA NOMINA DEC. AFFIDATARIO ING. MARCO MURRU. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO E 22.360,00. CIG Z0E260BF7A. RUP DR M PUDDA	30/11/2018	1776
SPS	04/12/2018	1560	42	DC	INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE ESPERTO VALUTAZIONE RISCHIO MACCHINE OPERE SIMR. AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE DTA NOMINA DEC. AFFIDATARIO ING. MAURO SILVI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO E 17.900. CIG Z32260BC6F. RUP DR M PUDDA	30/11/2018	1774



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	04/12/2018	1559	186	DC	FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO, SENZA CONDUCENTE, A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS LOTTO1 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PERIODO NOVEMBRE 2018 GIUGNO 2019	21/11/2018	1669
SPS	03/12/2018	1558	41	DC	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1533 DEL 03/12/2018. SPOSTAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 694,22 DAL CAPITOLO U1,03.23.02/2018 AL CAPITOLO U1.03.23.02/2019	03/12/2018	1809
SPC	03/12/2018	1557	140	DC	L100 OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA - CUP: I68F06000030001. ACCERTAMENTO DI ENTRATE. RUP: ING. ANTONIO CUCCA	03/12/2018	1803
SPC	03/12/2018	1556	139	DNC	L102 LAVORI DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E SANTU MIALI. ADOZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO E DEL QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO A CONCLUSIONE INTERVENTO PRINCIPALE E LAVORI COMPLEMENTARI, RELAZIONE DEL RUP 30.11.2018	03/12/2018	1806
SEMS	03/12/2018	1555	77	DC	FORNITURA DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT ENTRO CONTAINER, AMOVIBILE, COMPLETA DI DG, TRASFORMATORE 630KVAA E QUADRO BT DI DISTRIBUZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, PROVVISORIO	26/11/2018	1703
SEMS	03/12/2018	1554	76	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE INSTALLATI PRESSO LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI SIMBIRIZZI (QUARTUCCIU), SAN LORENZO (SESTU), SANTU MIALI (FURTEI) E UVINI (SIURGUS DONIGALA). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/11/2018	1742
SQAE	03/12/2018	1553	44	DC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA RIPARAZIONE INFUSORE SIRINGHE KDS 220 DEL LABORATORIO. IMPEGNO DI SPESA CAP. U.1.03.21.03/2018 PER UN IMPORTO DI 660,00+IVA 22%.CIG:ZD625DC4A7;RUP: DOTT. PAOLA SPANU	21/11/2018	1663
SD	03/12/2018	1552	108	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 8 ASCENSORI PRESSO LA DIGA CANTONIERA AFFIDATO ALLA DITTA KONE SPA. RETTIFICA DURATA E IMPEGNO DI SPESA	23/11/2018	1691
SPC	03/12/2018	1550	138	DC	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI PRELEVATI DAL TORRINO DI PORTOTORRES, NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO L82-3:	03/12/2018	1800
SPC	03/12/2018	1549	137	DC	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI PRELEVATI DAL TORRINO DI PORTOTORRES, NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO L82-3:	30/11/2018	1778
SD	03/12/2018	1548	106	DC	CAT SARDEGNA VIGILANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPSERVICE MANDATARIA ATI LOTTO 3	29/11/2018	1759
SD	03/12/2018	1547	105	DC	CAT SARDEGNA VIGILANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA NUORESE MANDATARIA ATI LOTTO 2	29/11/2018	1758



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	03/12/2018	1546	136	DC	SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA DI ESPROPRIO E FRAZIONAMENTO COMUNE DI ARMUNGIA. DISIMPEGNO DAL CAP. U2021650/2018 E IMPEGNO SUL CAP. U1031608/2018 A FAVORE DEL GEOM. MATTEO CAIROLI	23/11/2018	1690
SD	03/12/2018	1545	104	DC	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA STAZIONE TOTALE AUTOMATICA TCA2003 ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A	28/11/2018	1750
SD	03/12/2018	1544	103	DC	SARDEGNA CAT INTEGRAZIONE DI IMPEGNO IN FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP. P.A. MANDATARIA LOTTO 1	28/11/2018	1745
SQAE	03/12/2018	1543	43	DC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPERIMENTALE DELLA RICARICA INDUTTIVA DELLA STAZIONE IDROLOGICA DEL LAGO BIDIGHINZU AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI, SASSARI. IMPEGNO DI 3.300,00 + IVA CIG Z9125E2AA7 RUP D.SSA P. BUSCARINU	27/11/2018	1719
SQAE	03/12/2018	1542	42	DC	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E ATTIVITÀ AD ESSO CORRELATE DEL LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO AFFIDATO AL RTI PROCHEM SNC - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL. RINNOVO CONTRATTO REP. N. 22941 - RACCOLTA N. 8992 DEL 2 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA	26/11/2018	1707
SQAE	03/12/2018	1541	41	DC	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORD. STAZIONI IDROLOGICHE MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE - AFF. DIRETTO DITTA NOVATI COMM. SARDA IMPEGNO DI EURO 3.978,00 CIG. ZE125E29AA RUP. DOTT.SSA PAOLA BUSCARINU	23/11/2018	1686
SQAE	03/12/2018	1540	40	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIFICA DI QUATTRO STAZIONI IDROLOGICHE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAE S.P.A IMPONIBILE 33.680,00 CAP. U2.02.21.18/18	22/11/2018	1683
SQAE	03/12/2018	1539	39	DC	FORNITURA CONSUMABILI PRODUTTORI ACQUA MILLIQ LABORATORIO ENTE. PROCEDURA MEPA EX ART.36 C.6 -D.LGS 50/2016.AFFIDAMENTO DITTA TECHNICAL PROJECT SERVICE SNC.IMPEGNO DI SPESA CAP.U.1.03.21.03/2018 IMPORTO 4.723,00. CIG Z7F25E132C;RUP DOTT. PAOLA SPANU	22/11/2018	1680
SQAE	03/12/2018	1538	38	DC	FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LC-MS ORBITRAP DEL LABORATORIO. ACQUISTO TRAMITE MEPA EX ART.36 C. 6 - D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA FISHER SCIENTIFIC SAS. IMPEGNO CAP. U.1.03.21.03/2018 PER IMPORTO DI 366,54. CIG:ZAC25F6CA9;RUP: DOTT. PAOLA SPANU	28/11/2018	1727
SQAE	03/12/2018	1537	37	DC	MATERIALI CONSUMO PER GC-MS LAB. ENTE. ACQUISTO TRAMITE MEPA EX ART. 36 COMMA 6 - D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA TECHNICAL PROJECT SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA CAP. U.1.03.21.03/2018 PER UN IMPORTO DI 258,00. CIG:Z5625FC34B; RUP: DOTT.PAOLA SPANU	28/11/2018	1741
SQAE	03/12/2018	1536	36	DC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SPECIFICHE DI CAMPIONAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL SIMR. IMPEGNO DI EURO 4.100 + IVA. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA F.LLI MELONI CAGLIARI	28/11/2018	1740



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SQAE	03/12/2018	1535	35	DC	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE HARDWARE E SOFTWARE DELLA CHEMSTATION DI CONTROLLO DELL'ANALIZZATORE SHIMADZU MOD. TOC V DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO ENAS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEPECO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA	28/11/2018	1748
SQAE	03/12/2018	1534	34	DC	FORNITURA MATERIALI ARMADI LABORATORIO ENTE. ACQUISTO TRAMITE MEPA EX ART. 36 C. 6 - D.LGS 50/2016.AFFIDAMENTO CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI.IMPEGNO CAP. U.1.03.21.03/2018 IMPORTO 1019,46. CIG: ZAA260060E; RUP:DOTT.PAOLA SPANU	28/11/2018	1752
SPS	03/12/2018	1533	40	DC	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE RISCHIO ELETTRICO DA PARTE DELLE UNITÀ RESP. DI IMPIANTI ELETTRICI (URI). AFFID. DIRETTO ALL'ING. ROBERTO ANDREA ELEUTERI; IMPEGNO DI EURO 694,22; CIG: ZEE26069C3 RUP: D.SSA MARCELLA FERRALIS	30/11/2018	1764
SPC	30/11/2018	1532	135	DC	L138 REALIZZAZIONE MINICENTRALI IDROELETTRICHE SIMR IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE RAS DI 317.460,32 CUP: I744E16000640007 RUP: ING. DINA CADONI	29/11/2018	1757
SPC	30/11/2018	1531	134	DC	L136- CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO DI OTTANA- III LOTTO RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SPC N. 777/2018 CUP: I54E16001300001 RUP: ING.BRUNO LOFFREDO	29/11/2018	1760
SPC	30/11/2018	1530	133	DC	L137- CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO DI OTTANA- IV LOTTO RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SPC N. 778/2018 CUP: I54E16001300007 RUP: ING.BRUNO LOFFREDO	29/11/2018	1761
SPC	30/11/2018	1529	132	DC	PROGETTO SPACEO - ACCERTAMENTO SOMME.	30/11/2018	1770
SACP	30/11/2018	1520	185	DC	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO LOTTO 4. FORNITURA IN NOLO PER 60 MESI DI N. 1 STAMPANTE A3 A COLORI, RICHIESTA DAL SERVIZIO DIGHE. RUP DOTT. MARGHERITA PINTUS	20/11/2018	1657
SD	30/11/2018	1519	102	DC	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ING. FRANCO PIZZI DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO INSTALLATO PRESSO LA DIGA DEL LISCIA E LA DIGA DI MEDAU ZIRIMILIS	28/11/2018	1751
SPS	30/11/2018	1518	39	DC	SERVIZIO DI MISURA DELLE CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI DELLE OPERE GESTITE DA ENAS AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E DEL D.LGS. N. 230/95. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA E-LABORAD S.R.L. EURO 20.500 + IVA	27/11/2018	1726
SACP	30/11/2018	1516	184	DC	LINEA D.4.1 L132 - INTERV.STRUTTUR. MESSA IN SICUR. OPERE SIMR COMPET. SERVIZIO DIGHE ENAS: D.4.1.1 - PROC. APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA CRC SARDEGNACAT - EURO 262.592 - CIG 7704852502 - AUTORIZZ GARA ED IMP ANAC - RUP ING. G.FADDA GARA N. 138AS/2018	27/11/2018	1708
SPC	29/11/2018	1515	130	DC	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVABILE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DAL TORRINO DI PORTOTORRES, NELL'AMBITO DELLA	29/11/2018	1753



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO L82-3:		
SPC	29/11/2018	1514	129	DC	L100 OPERE DI ADD ED ATTREZZ DEL DISTR IRRIGUO BASSA MARMILLA. ANNULL. DSSPC N. 1508 DEL 28/11/2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT E RELATIVA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RUP: ING. CUCCA	29/11/2018	1763
SACP	29/11/2018	1511	183	DNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DETENUTI IN LOCAZIONE, SITI IN CAGLIARI NELLA VIA MAMELI 88 PIANO 6 E VIA MAMELI 96 PIANO 6- PAGAMENTO QUOTA PARTE LAVORI- CIG ZF1232A4FD- RUP: ENRICO PILI	28/11/2018	1749
SPC	28/11/2018	1510	128	DC	CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALE E IPOTECARIE. RINNOVO DELLE PASSWORD ABILITATE ALL'ACCESSO.	26/11/2018	1702
SPC	28/11/2018	1509	127	DC	SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER ADEGUAMENTO DI 5 SBARRAMENTI DI FORESTAS AD USO ANTINCENDIO INTERVENTO D.5.5.. IMPORTO CONTRATTO 39.000,00 PIÙ IVA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SUL CAPITOLO U2.02.16.62/18	27/11/2018	1710
SPC	28/11/2018	1508	126	DC	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPORTO: EURO 7.400,00 + IVA	28/11/2018	1731
SPAL	28/11/2018	1503	166	DC	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA SUL MODULO FATTURAPA ASSOCIATO AL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL' ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 607,04 A FAVORE DI ARIONLINE SRL. CIG Z6D25FF2AC. RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	28/11/2018	1747
SGS	28/11/2018	1501	89	DC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORI 3-4.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 C.5, LETT.B) DEL D.LGS. 163/06.IMPORTO 19.360,00 OLTRE IVA. DITTA LA PIGNOLA DI PITZALIS EMANUELE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	28/11/2018	1738
SGS	28/11/2018	1500	88	DC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 2.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 C.5, LETT.B) DEL D.LGS.163/06.IMPORTO 25.188,12 OLTRE IVA. DITTA LA PIGNOLA DI PITZALIS EMANUELE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	28/11/2018	1734
SGS	28/11/2018	1499	87	DC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 1.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/06.IMPORTO 15.747,00 OLTRE IVA.DITTA LECCA MAURIZIO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	28/11/2018	1733
SGS	28/11/2018	1498	86	DC	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA ARIA IMPIANTO DI SOLLEV. ONC IN SAMASSI. AFFID. AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016.IMPORTO	28/11/2018	1728



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	28/11/2018	1497	85	DC	650,00 OLTRE IVA.IMPRESA CARPENTERIA METALLICA JONNY DI CARA GIOVANNI.AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI URGENZA E IMPEGNO FONDO FUNZIONARI DELEGATI P.I. TULLIO CANNAS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N. 10188 SETTORE 3) INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO	09/11/2018	1603
SPT	28/11/2018	1494	39	DC	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL`USO DEL SOFTWARE SCADA `IFIX` PER 12 MESI A PARTIRE DAL 01.12.2018 - AFFID. DIRETTO EX ART 36 C 2 LETTERA A D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVITECNO. CIG Z2325F2A52	28/11/2018	1739
SPT	28/11/2018	1493	38	DC	SERVIZIO DI ASSISTENZA PREVENTIVA E CORRETTIVA APPARECCHIATURE ECOS ELETTRONICA DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C. 2 A) DEL DLGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8500 A FAVORE DELLA DITTA ECOS ELETTRONICA SRL	21/11/2018	1668
SPAL	28/11/2018	1491	164	DC	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO A CATALOGO PER PROJECT MANAGER. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO	27/11/2018	1718
SPAL	28/11/2018	1490	163	DC	ABBONAMENTO ANNUALE CONSULENZA ONLINE IN MATERIA PREVIDENZIALE, 23 DIC 2018/22 DIC 2019 AFFID. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 1 LETTERA A) IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO NALDI SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00 + IVA. CIG: Z6025F5346 RUP: D.SSA MAURA CARLEO	27/11/2018	1717
SPAL	28/11/2018	1489	162	DC	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE EFFICIENTE DEL SERVIZIO LEGALE E L`OPPOSIZIONE AI CREDITI CEDUTI ALLE SOCIETA DI FACTORING. IMPEGNO DI SPESA.	27/11/2018	1716
SD	28/11/2018	1487	99	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIANCO SRL DI BIANCHETTO (TO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT	28/11/2018	1729
SEMS	27/11/2018	1479	73	DNC	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE GRAFICA DI DISEGNI E SCHEMI DI IMPIANTI ELETTRICI PER LE DICHIARAZIONI DI ADEGUATEZZA. APPROVAZIONE PROROGA E SANATORIA DEI TEMPI CONTRATTUALI.	13/11/2018	1625
SD	27/11/2018	1478	95	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAC IMPIANTI DI TRONTANO (VB) TRAMITE SARDEGNA CAT	26/11/2018	1706
SD	27/11/2018	1477	94	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OILMEC SRL DI CAGLIARI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT	26/11/2018	1704
SGN	26/11/2018	1473	55	DC	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DEL SIMR RICADENTI NEL NORD SARDEGNA AREA DI SASSARI. IMPEGNO SPESA: CAP. U2.02.19.11/2018 IMPORTO: 74.828,45 - DITTA: I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (GARA N. 57MM/2018) CIG 7514318361 RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	15/11/2018	1637
SGN	26/11/2018	1472	54	DC	LAVORI DI: RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COGHINAS II (3B.C8), IN LOCALITÀ ROMASINU NEL COMUNE DI CASTELSARDO. DITTA: ON TECHNOLOGY S.R.L. - IMPORTO: 3.000,00IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 CIG: ZAA256FD21 - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	14/11/2018	1631



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGN	26/11/2018	1471	53	DC	LAVORI DI: RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COGHINAS I (3B.C6), NELLA ZIR DI PORTO TORRES.DITTA: ON TECHNOLOGY S.R.L. IMPORTO 10.047,60 - IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/18CIG: Z83250FA11 - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	14/11/2018	1630
SACP	26/11/2018	1467	182	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO. CIG Z292504BCC AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WASTE & SOLUTION DI ALESSANDRO FANUNZA, - RUP GEOM. ENRICO PILI - (GARA N. 110EP/2018).	19/11/2018	1645
SPC	23/11/2018	1466	122	DNC	L054-091 LAVORI DENOMINATI IRRIGAZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO DI NURRI-ORROLI, PRIMO LOTTO 1 COMPARTO REALIZZAZIONE DELLE OPERE MINIME PER L'ALIMENTAZIONE DEL COMIZIO N.1 E DEGLI ACQUEDOTTI RURALI ESISTENTI	22/11/2018	1682
SD	23/11/2018	1464	86	DC	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.R.EM. SRL DI SAN SPERATE (CA) (C.F./P.IVA 02106960921)	23/11/2018	1692
SPAL	23/11/2018	1460	160	DC	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SACP AL CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC. IMPEGNO DI SPESA.	22/11/2018	1679
SACP	23/11/2018	1459	181	DNC	FORNITURA, COMPRESO IL TRASPORTO E IL MONTAGGIO DEGLI ARREDI TECNICI PER IL CENTRO GENERALE DI TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE DELLA RETE IDRICA - LOCALITÀ SANTU MIALI NEL COMUNE DI FURTEI (SU). RUP ING. FELICE SODA. CIG Z1125DD13F - GARA N. 130MM/2018	22/11/2018	1675
SPAL	23/11/2018	1458	159	DC	PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE 2018 - PTPCT 2018/2020 - PARTECIP. AL CORSO DI FORMAZIONE LA MAPPATURA DEI PROCESSI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ITA SRL A ROMA IL 29-30 NOVEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA.	22/11/2018	1678
SPAL	21/11/2018	1453	156	DC	GIUSEPPE LA SALA C./ENAS. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA CIVILE DI APPELLO N. 687/2018. ACCERTAMENTO SOMME ANTICIPATE.	21/11/2018	1662
SPS	21/11/2018	1452	36	DC	PIANO INFRASTRUTTURE: D.4.1 (L132) - MESSA IN SIC.OPERE SD D.LGS. 81/2008;D.4.1.3 SISTEMAZ. ALCUNI VERSANTI FRANOSI C/O LA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU; AFFIDAMENTO SIA IMP. 110.201,05+IVA/PRENOTAZIONE D'IMPEGNO;CUP:I74H15000990002;RUP:ING.GIANFRANCO FADDA	19/11/2018	1653
SGS	20/11/2018	1451	84	DNC	L134.INTERV. MANUTENZ. STRAORDIN. OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZ. ATTRAV. IL PRI.PROGETTO FATTIB. TECNICO ECONOM.Q1.9 SOSTITUZ. COLLEGAM. TRA TRAVERSE DI M.TE INTRU E DIGA DI P.TA GENNARTA.ADOZIONE VERBALE CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI	20/11/2018	1658
SPC	20/11/2018	1450	121	DC	SPACEO - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A VIENNA ING. PAOLO BOTTI	16/11/2018	1641



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	20/11/2018	1449	120	DC	SPACEO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROCHEM SNC PER PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA OLGA BECCONI ALLA MISSIONE A VIENNA.	16/11/2018	1642
SPC	20/11/2018	1448	119	DC	SPACEO - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A VIENNA ING. LORETTA CABRAS	16/11/2018	1643
SPC	20/11/2018	1447	118	DC	L139 REALIZZAZIONE MINICENTRALI IDROELETTRICHE NEL SIMRIMODULAZIONE RISORSE DGR N. 42/2 DEL 09.08.2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA RAS 317.460,32 CUP:IE16000640007 RUP:D. CADONI	19/11/2018	1651
SPC	20/11/2018	1446	117	DNC	L100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA. L83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEGLI ARGINI DEL FLUMENDOSA, 2 LOTTO. SOSTITUZIONE DEL DL L100. SOSTITUZIONE DEL RUP L83.	20/11/2018	1659
SACP	20/11/2018	1440	180	DC	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. MODIFICA IN AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 152,10 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU. CIG 7065447F4C	19/11/2018	1647
SACP	20/11/2018	1439	179	DC	SERVIZIO DI CONTROLLO,MANUTENZIONE,REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PORTATILI E NON,DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E RELATIVO MONITORAGGIO PER MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA,IN TUTTE LE OPERE DELL'ENAS. PERIODO ANNI 3 - ANNI 2018-2020.GARA N. 118MM/2018	19/11/2018	1646
SPC	19/11/2018	1438	116	DC	L082-134 LU BAGNU - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LAVORI PERIZIA N. 1	13/11/2018	1623
SQAE	19/11/2018	1437	33	DC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS TECNICI LABORATORIO CHIMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SAPIO SRL. IMPEGNO DI SPESA CAP. U.1.03.21.03/2018 DI EURO 2.436,75 + IVA	12/11/2018	1615
SPC	19/11/2018	1436	115	DNC	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN AREA INDUSTRIALE DI OTTANA III E IV LOTTOSERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI DEI TERRENI CIG: Z5720DF9A7. RUP: ING. BRUNO LOFFREDO. APPROVAZIONE CRE; PAGAMENTO COMPENSI -SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	12/11/2018	1620
SQAE	19/11/2018	1434	31	DC	SOSTITUZIONE DEL SERVICE KIT GC 580 DIGITAL DISPLAY DEL SISTEMA GASCROMATOGRAFICO PERKIN ELMER DEL LABORATORIO SQAE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.	06/11/2018	1586
SQAE	19/11/2018	1433	30	DNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE E RELATIVA REVISIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL SIMR. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DE MURTAS ANTONIO & C. S.A.S	16/11/2018	1644
SPC	19/11/2018	1431	114	DC	PROGETTO SPACEO AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE MEDIANTE ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DEI DIPENDENTI, DELLE SPESE DI VIAGGIO PER LA MISSIONE A VIENNA.	16/11/2018	1640
SPAL	19/11/2018	1430	153	DC	CORSO DI FORMAZIONE PM FUNDAMENTALS E PMI CERTIFICATION COURSE	12/11/2018	1619



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					2018 ORGANIZZATO DAL POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS A MILANO NEI GIORNI 15-16-17 FEBBRAIO 2018 E 21,22 E 23 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 3.120,00.		
SPAL	19/11/2018	1429	152	DC	SERVIZIO DI FORMAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE 2018 :PIANO TRIENNALE PCT 2018.2020 - REVOCA AFFIDAMENTO LA FORMAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO CEIDA CIG ZA824F3542	19/11/2018	1649
SPAL	19/11/2018	1428	151	DC	FORNITURA DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ONLINE DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA, PERIODO 2018/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA DI 450,00 + IVA CIG:Z922583841 RUP: D.SSA MAURA CARLEO	26/10/2018	1544
SPAL	19/11/2018	1427	150	DC	ATTIVITÀ FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI PROJECT MANAGER EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS 50/2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI N. 1180 DEL 02.10.2018 E DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI 854,00	25/10/2018	1532
SPC	15/11/2018	1421	113	DC	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALL'INTERVENTO L82-3:	15/11/2018	1634
SEMS	15/11/2018	1419	72	DC	PERIODO GENNAIO - APRILE 2017, NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA DI 207'770,11 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1594
SEMS	15/11/2018	1418	71	DC	PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA DI 180'000,00 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1595
SEMS	15/11/2018	1417	70	DC	PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA DI 265'000,00 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1596
SEMS	15/11/2018	1416	69	DC	PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE DI 1'250'000,00 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1597
SEMS	15/11/2018	1415	68	DC	PERIODO LUGLIO 2017 - MARZO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE DI 790'000,00 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1598
SEMS	15/11/2018	1414	67	DC	PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE DI 555'000,00 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	08/11/2018	1599
SGS	15/11/2018	1413	82	DNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA CASA FIUME: RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO. AFFID. ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO 18384,40 OLTRE IVA. DITTA IGNAZIO LOCCI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE	09/11/2018	1604
SPS	15/11/2018	1411	34	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI DOTT. ANTONIO SIDDI E DOTT.SSA MARCELLA FERRALIS (CONTO N 4147 DENOMINATO	12/11/2018	1618



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	15/11/2018	1409	176	DC	PREVENZIONE E SICUREZZA). RENDICONTO SPESE ANNO 2018 CC 4147 B.N.L		
SACP	15/11/2018	1409	176	DC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DEI NATANTI UTILIZZATI NEL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEGLI INVASI DEL SIMR. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CORTIS & C. SAS DI 1.250,00 OLTRE IVA.	09/11/2018	1602
SACP	14/11/2018	1406	175	DNC	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SIMR RICADENTI NEL NORD SARDEGNA AREA DI SASSARI. CIG 7514318361. GARA N. 57MM/2018. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 72.428,45. AGGIUDICAZIONE APPALTO IN FAVORE DELLA DITTA I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	14/11/2018	1627
SPAL	14/11/2018	1405	147	DC	FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE TUTTO SICUREZZA E AMBIENTE ORDINE DIRETTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA DI 3.000,00 + IVA IN FAVORE DELLA DITTA WOLTERS KUWER ITALIA SRL - CIG:Z9425AFD9 RUP: D.SSA MAURA CARLEO	12/11/2018	1617
SACP	14/11/2018	1399	174	DNC	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERV. L82-3: - PROC. NEG. ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16 - CIG 7392108080-CUP I86B05000050002 RUP ING. STEFANO SERRA ESCLUSIONE GARA TEAM ENGINEERING SRL E TECNOLAV ENGINEERING SRL GARA N. 17AS/2018.	13/11/2018	1626
SPAL	14/11/2018	1398	141	DC	EVENTO FORMATIVO RADIOATTIVITÀ NATURALE E RADON. IMPEGNO DI SPESA DI 160,00, A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI. FORMAZIONE A CATALOGO.	29/10/2018	1563
SGN	13/11/2018	1395	52	DC	ACQUISTO RICAMBI MODULI FOTOVOLTAICI PER IMPIANTO OTTANA. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N 50/2016). IMPORTO: 11.508,00 + IVA DITTA EL.COM. SRL. IMPEGNO SPESA CAP. U1.03.19.03/18 CIG Z3825AD144 RUP GEOM. ROBERTO SALIS	12/11/2018	1610
SGN	13/11/2018	1394	51	DC	FORNITURA N.1 MISURATORE PORTATA DA INSTALLARE PRESSO DIGA CUGA. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N 50/2016). IMPORTO: 11.990,00 + IVA. DITTA: ISOIL INDUSTRIA SPA. IMP. SPESA CAP. U1.03.19.03/18 CIG Z382068817 RUP: ING. LIBERO FERRERI	12/11/2018	1611
SACP	13/11/2018	1391	173	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA), DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO, NELLA MISURA STABILITA PER L'ANNO 2018 CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL 11 APRILE 2018, N. 236/2018/A	13/11/2018	1621
SACP	13/11/2018	1388	172	DNC	SERVIZIO TECNICO INGEGNERIA VERIFICA PROGETTO DEF. ED ESECUT. LAVORI L136 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO AREA IND. OTTANA 3 LOTTO - CIG 7643906EC4 CUP I54E16001300001. RUP ING. BRUNO LOFFREDO. ESCLUSIONE PROCEDURA GARA PROTECNO SRL (GARA N. 86AS/2018)	13/11/2018	1622
SACP	13/11/2018	1387	171	DC	VARIAZIONE COMPENSATIVA TITOLO 1 SPESE CORRENTI , MACRO AGGREGATO U1.03. ACQUISTO BENI E SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMME DA U1034425/20018,	12/11/2018	1616



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					U1034417/2018, U1034410/2018 E U1034406/2018 AL CAPITOLO U1034430/2018		
SEMS	12/11/2018	1386	66	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, GSE S.P.A., PER I COSTI AMMINISTRATIVI, CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E ONERI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), RELATIVI AL RITIRO DEDICATO PER L'ANNO 2018	31/10/2018	1569
SACP	12/11/2018	1384	170	DC	FORNITURA DI MATERIALI E ACCESSORI SPECIFICI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE A MICROONDE PREEKEM DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI 15.000,00 + IVA IN FAVORE DI GM SOLUTION S.R.L.	26/10/2018	1545
SPC	09/11/2018	1383	110	DC	L100 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP, AL DL E AL COORDITORE DELLA SICUREZZA. IMPEGNO INTEGRATIVO A FAVORE DELL'ING. FRANCESCA CASULA	06/11/2018	1582
SGS	08/11/2018	1376	81	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI P.I. TULLIO CANNAS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101885 SETTORE 3) APPROVAZIONE 1 RENDICONTO ANNO 2018	29/10/2018	1562
SGS	08/11/2018	1375	80	DNC	NOLO A CALDO ESCAVATORE CINGOLATO PER RIPARAZIONE TUBO CAP DN 900 DELLA CONDOTTA DENOMINATA NUOVO RIPARTITORE SUD-EST-3 LOTTO IN AGRO DI SERRAMANNA. AFFID. DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS. 50/2016. IMPORTO 1080,00 OLTRE IVA. IMPRESA SCEBO SRL. APPROVAZIONE ARE	06/11/2018	1585
SGS	08/11/2018	1374	79	DNC	LAVORI RIPARAZIONE RIPARTITORE SUD-EST MEDIANTE SOSTITUZ. TRATTO CONDOTTA IN CAP DN900 E SPOSTAM. VALVOLA A FUSO DN600 IMPIANTO DI SERRAMANNA EST. AFFID. ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016. IMPORTO 26030,00 OLTRE IVA. DITTA SAIMET SRL. APPROVAZIONE CRE	07/11/2018	1588
SACP	08/11/2018	1360	167	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI, APPARECCHIATURE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO. 9.500,00 + IVA CIG ZF025A1D6E NOMINA RUP GEOM. ENRICO PILI E DEC MASSIMO CONGIU.	06/11/2018	1580
SPC	07/11/2018	1357	109	DNC	L124 IMPIANTO TERMODINAMICO IN ZONA INDUSTRIALE DI OTTANA SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E CURA DEL VERDE - CONTRATTO REP 1821 DEL 29.10.2018 NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CIG ZD624EC00-CUP : 155F11000150008 RUP ING. LIBERO FERRERI	07/11/2018	1591
SQAE	07/11/2018	1356	28	DNC	APPROVAZIONE ARE FORNITURA STANDARD SPECIFICI PER DETERMINAZIONI TOSSINE ALGALI PER IL LABORATORIO CHIMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D. LGS 50/2016 ALLA DITTA TECNA S.R.L. A SOCIO UNICO. CIG: Z8C24E7F30; RUP: DOTT. CHIM. PAOLA SPANU	07/11/2018	1590
SD	06/11/2018	1355	75	DC	RIPRISTINO DEL GUADO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA MACCHERONIS E REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI SERVIZIO	26/10/2018	1537
SPC	06/11/2018	1353	108	DC	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E PAGAMENTO A SALDO. ING. LORETTA CABRAS	06/11/2018	1584



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPS	06/11/2018	1351	32	DNC	ADEGUAMENTO SICUREZZA CAMERE ALLEGGERIMENTO E CUNICOLO INFERIORE DIGA CANTONIERA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA DI SALDO E SVINCOLO CAUZIONE. DL-RUP ING. SIMONETTA CAREDDA. IMPORTO 30.396,00. CIG: Z3521A1D66	05/11/2018	1576
DG	06/11/2018	1350	50	DNC	CONVENZIONE RAS ENAS DEL 23.10.2015. ART. 4 L.R. N. 9.2015. LINEA D.5.5. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTO 8 SBARRAMENTI. CIG 7354627E2F CUP I54H15002410002 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	06/11/2018	1579
SPS	05/11/2018	1346	31	DNC	D.LGS. 81-08 - ATTRIBUZIONE QUALIFICA PES-PAV PER LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITÀ DI PARTI IN TENSIONE E IDONEITÀ PER LAVORI SOTTO TENSIONE BT AI SIGG. MURA ALBERTO E CHRISTIAN LODDO DESIGNATI CON DDSEMS N. 1279 DEL 18.10.2018.	05/11/2018	1577
SGN	05/11/2018	1344	50	DC	CONVENZIONI 30.03.2017 E 30.07.2018 RAS-CRP/ENAS PER PERCORSO DI UTILIZZO DEI LAVORATORI DELLA TOSSILO SPA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 32, ART. 1 , COMMA 46. ACCERTAMENTO SOMME PER FINANZIAMENTO RAS	25/10/2018	1531
SGN	05/11/2018	1343	49	DC	CONVENZIONI DEL 20.04.2017 E DEL 31.07.2018 TRA TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A./ ENAS, PER ATTIVITÀ DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO. DISIMPEGNO SOMME ECCEDENTI.	26/10/2018	1542
SGN	05/11/2018	1342	48	DC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DEL COGHINAS I IN PORTOTORRES DAL 01.05.2018 AL 31.08.2018. IMPEGNO DI SPESA.	29/10/2018	1549
SPT	05/11/2018	1341	36	DC	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUT. RELATIVO ALLE POSTAZIONI IDROMETRICHE, AI CENTRI LOCALI A AL SERVER DELLA RETE IN TELEMISURA SU ALCUNI LAGHI DELLA SARDEGNA. AFFID DIRETTO CAE SPA DLGS 50-2016 C2 LETT. A CIG Z99255D84A	25/10/2018	1527
SPS	05/11/2018	1340	30	DC	MESSA IN SICUREZZA E INSTALLAZ. PARAPETTI E SCALE CENTRALI UVINI E S.MIALI. APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZ. IMPORTO E TEMPO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA 4517,00 + IVA DITTA BLUE SHARK SRL. CIG: ZBE21A1F07 RUP ING S. CAREDDA	26/10/2018	1535
SPS	05/11/2018	1339	29	DC	INSTALLAZ. DISPOSITIVO ANCORAGGIO TIPO D DIGA MACCHERONIS. APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E TEMPO CONTRATTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 4111,62 + IVA DITTA SICURPAL SRL. CIG: ZEA245918F RUP ING S. CAREDDA	26/10/2018	1534
SACP	31/10/2018	1337	164	DC	CONDOMINIO VIA MAMELI 97 CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE A SALDO ESERCIZIO 2017, QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 E SALDO QUOTE STRAORDINARIE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO.	19/10/2018	1496



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	31/10/2018	1336	163	DC	CONDOMINIO VIA CAPRERA ANGOLO VIALE TRIESTE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTE STRAORDINARIE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO.	22/10/2018	1507
SPC	29/10/2018	1335	105	DC	L102 LAVORI COMPLETAMENTO. NEOCOS SRL. IMPEGNO CAP.U2021628-2018 PER SALDO LAVORI. CUP I72C10000060006-CIG 68074716C7-RUP ING. A. FADDA.	23/10/2018	1519
SPC	29/10/2018	1334	104	DNC	L128 - SVINCOLO FIDEIUSSIONE FORNITURA PERIFERICA TELECONTROLLO DITTA ECOS ELETTRONICA SRL	24/10/2018	1524
SPC	29/10/2018	1333	103	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO SPACEO	26/10/2018	1533
SD	26/10/2018	1331	72	DNC	RIASSETTO E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI INGEGNERE RESPONSABILE DIGA E SOSTITUTO (L. 584/94) PER LE DIGHE GESTITE DALL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA.	26/10/2018	1543
SEMS	26/10/2018	1330	64	DC	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E SPECIALISTICA PER GLI IMPIANTI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI DEL LISCIA, POSADA, CEDRINO.	28/09/2018	1370
SEMS	26/10/2018	1329	63	DC	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO INEFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NEGLI IMPIANTI DELL'ENTERICADENTI NEI SISTEMI IDRICI DEL SULCIS IGLESIENTE.	26/10/2018	1538
SEMS	26/10/2018	1328	62	DC	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E SPECIALISTICA PER GLI IMPIANTI E LE SEDI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI DEL BASSO CAMPIDANO SIMBIRIZZI CIXERRI.	27/09/2018	1369
SQAE	26/10/2018	1324	27	DNC	FORNITURA DI MATERIALI E ACCESSORI SPECIFICI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE A MICROONDE PREEKEM DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 ALLA GM SOLUTION S.R.L.	26/10/2018	1536
SD	26/10/2018	1321	67	DC	CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DIGHE LISCIA, DIGA MONTI DI DEU E MONTE CRISPU, AFFIDATI ALLA DITTA GRUPPO SECUR SPA DISIMPEGNO DI SOMME RESIDUE	19/10/2018	1497
SGS	25/10/2018	1320	78	DC	SERVIZIO COLLABOR. TECNICO-AMMINIST. AL DIRETTORE DEL SGS E AL RUP IN FASE ESECUT. DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI COMPETENZA DELLO STESSO SERVIZIO.AFFIDAM. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS.50/2016.IMPORTO 39800,00 OLTRE IVA. ING. SOLINAS. INTEGRAZIONE IMPEGNO	24/10/2018	1523
SACP	25/10/2018	1318	161	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT E RCO PROCEDURA NEGOZIATA RDO SARDEGNACAT - EURO 89.853,40 - CIG 75443778D8 - AGGIUD. APPALTO ED IMP. SPESA LLOYD'S - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU- (GARA N. 67AS/2018)	23/10/2018	1517
SACP	25/10/2018	1317	160	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RC VEICOLI A MOTORE GARANZIE ACCESSORIE LIBRO MATRICOLA PROCEDURA NEGOZIATA RDO SARDEGNACAT - EURO 25.570,33 -	18/10/2018	1491



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	25/10/2018	1316	159	DC	CIG ZD9241586C - AGGIUD. APPALTO ED IMP. SPESA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU- (GARA N. 66AS/2018)	18/10/2018	1490
SGN	25/10/2018	1313	47	DC	SERVIZIO ASSICURATIVOALL RISKS - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SARDEGNACAT - EURO 3.462,36 - CIG Z0024157C8 - AGGIUDICAZIONE APPALTO ED IMPEGNO SPESA GENERALI ITALIA SPA - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU- (GARA N. 65AS/2018)	22/10/2018	1508
SEMS	25/10/2018	1312	61	DC	ACQUISTO RICAMBI APPARECCHIATURE VEGA PER CANALE SINISTRA TIRSO. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N 50/16) IMPORTO: 8.570,00 + IVA DITTA F.LLI SABA S.A.S. IMPEGNO SPESA CAP. U1.03.19.03/218 CIG Z3825597E8 RUP GEOM. ROBERTO SALIS	05/10/2018	1427
SPS	25/10/2018	1311	28	DC	VARIAZIONE COMPENSATIVA NELL'AMBITO DEL TITOLO 1 SPESE CORRENTI, MACRO-AGGREGATO U1.03 ACQUISTO BENI E SERVIZIT RASFERIMENTO DELLA SOMMA DI . 15.000,00 DAL CAP. U1.03.28.02/2018 AL CAPITOLO U1.03.28.28/2018	22/10/2018	1512
SPS	25/10/2018	1310	27	DC	SERVIZIO SUPPORTO RUP ATTIVITÀ DIRETTORE SPS DL. AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO DVR DEL SIMR E ALTRE ATTIVITÀ SPS. MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 2 D.LGS 50 2016. IMPEGNO E 2.140,00 A FAVORE DEL GEOM ALESSANDRO FANNI. RUP DR PUDDA. CIG Z1D2001C69	22/10/2018	1511
SQAE	25/10/2018	1309	26	DC	SERVIZIO SUPPORTO RUP ATTIVITÀ DIRETTORE SPS DL. AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO DVR DEL SIMR E ALTRE ATTIVITÀ SPS. MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 2 D.LGS 50 2016. IMPEGNO E 2.530,00 A FAVORE DELL'ING. RICCARDO ZUCCA. RUP DR PUDDA. CIG Z922001B97	24/10/2018	1522
SD	24/10/2018	1307	66	DC	FORNITURA BOMBOLE GAS PURI E MISCELE DI GAS PER IL LABORATORIO: SAPIO SRL APPROVAZIONE ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE. NULLAOSTA SVINCOLO CAUZIONE. DISIMPEGNO DELLE SOMME DI 5.595,41 - 258,00 - 1.230,99 - 56,76. CIG: 63836724C8 RUP DSSA PAOLA SPANU	22/10/2018	1503
SPC	23/10/2018	1299	102	DNC	SERVIZIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE DELLO STUDIO DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI MONTE PRANU - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AMBIENTALE E ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI (DICAAR)	19/10/2018	1493
SPC	23/10/2018	1298	101	DNC	L102 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E SANTU MIALI ADOZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	22/10/2018	1513
SPC	23/10/2018	1297	100	DC	CAMPO FOTOVOLTAICO IN AREA INDUSTRIALE DI OTTANA 3 E 4 LOTTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI DEI TERRENI OGGETTO DEGLI INTERVENTI CIG: Z5720DF9A7. RUP: ING. BRUNO LOFFREDO.PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.	10/10/2018	1448
					IMPEGNO E ACCERTAMENTO SPESE MISSIONE ATENE - NOV.2016 PER 2126,43 NEL CORRENTE BILANCIO.		



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SQAE	22/10/2018	1294	25	DNC	APPROVAZIONE ARE FORNITURA MATERIALI CONSUMO STRUMENTAZIONE EXACTIVE THERMO FISHER. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA TECHNICAL PROJECT SERVICE SNC. CIG: Z2C24F2772; RUP: DOTT.SSA PAOLA SPANU	22/10/2018	1506
SGS	19/10/2018	1290	77	DNC	L103-III LOTTORISANAM. FUNZ. PONTI CANALE CANALE PRINCIPALE ADDUT. DENOMIN. GUASILA 1 E GUASILA 2.SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE.PROCED. NEGOZ. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016. IMPORTO 15000,00 OLTRE IVA.SOCIETÀ NORMATEMPO ITALIA SRL.APPROVAZIONE ARE	18/10/2018	1488
SGS	19/10/2018	1289	76	DNC	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE ATTRAVERSAMENTO PENSILE SUL FLUMINI MANNU IN BARRALI NELL'ACQUEDOTTO MULARGIA CAGLIARI - 1 TRONCO.AFFID. AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016.IMPORTO 11.395,00 OLTRE IVA.IMPRESA SA.I.MET SRL.APPROVAZIONE CRE	18/10/2018	1489
SPC	18/10/2018	1281	99	DC	PROGETTO "WATSAM". IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER 1925,94.	15/10/2018	1475
SEMS	18/10/2018	1280	60	DNC	LAVORO DI SOSTITUZIONE DI N. 32 CLIMATIZZATORI OBSOLETI DELLA SEDE DI VIA MAMELI 88 A CAGLIARI DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA	09/10/2018	1440
SEMS	18/10/2018	1279	59	DNC	RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PERSONA ESPERTA/AVVERTITA (PES/PAV), NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITÀ DI PARTI IN TENSIONE, AL PERSONALE DEL SEMS ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI	15/10/2018	1471
SGS	17/10/2018	1277	75	DC	LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE SULLE AREE DI PERTINENZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DEL SGSSETTORE 2.PROCEDURA NEGOZ. ART.57 C.5 LETT.B D.LGS 163/06.IMPORTO DI 25952,82 OLTRE IVA.LEVAMUS SRL. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1240 DEL 11.10.2018	16/10/2018	1483
SGS	17/10/2018	1276	74	DC	FORNITURA, COMPRESO IL TRASPORTO E IL MONTAGGIO DEGLI ARREDI TECNICI PER IL CENTRO GENERALE DI TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE DELLA RETE IDRICA - LOCALITÀ SANTU MIALI NEL COMUNE DI FURTEI (SU)".PRENOTAZIONE DI IMPEGNO.	16/10/2018	1479
SGS	17/10/2018	1275	73	DC	NOLO A CALDO ESCAVATORE CINGOLATO PER RIPARAZIONE TUBO IN CAP DN 900 CONDOTTA DENOMINATA NUOVO RIPARTITORE SUD-EST-3 LOTTO IN SERRAMANNA.AFFIDAM. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS.50/2016.IMPORTO 1080,00 OLTRE IVA.IMPRESA SCEBO SRL.AFFIDAM. CON URGENZA E IMPEGNO	12/10/2018	1469
SGS	17/10/2018	1272	70	DC	LAVORI MANUT. STRAORD. IMPERMEABILIZ. CON GUAINA BITUMINOSA COPERTURA CENTRALE SOLLEVAM. ONC IN SAMASSI LOC. IS PAULIS.AFFIDAM. DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016.IMPORTO 11880,00 OLTRE IVA. DITTA VALLUSS SRLS.INTEGRAZIONE DDSGS N. 984 DEL 29.08.2018	03/10/2018	1409
SGS	17/10/2018	1271	69	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. LUCIANO MELIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N5199 SETTORE 4)	18/09/2018	1330



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					APPROVAZIONE 1 RENDICONTO ANNO 2018.		
SACP	17/10/2018	1269	157	DC	FORNITURA DI RETE E DI PALETTI IN ACCIAIO ZINCATO PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI RICADENTI NEL SETTORE 2 DEL SERVIZIO GESTIONE NORD. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT. CIG 7657076302 GARA N. 116MM/2018.	16/10/2018	1481
SACP	16/10/2018	1267	156	DNC	SERVIZIO DI FORNITURA DEI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI DELLE AREE DEI COMPENSORI IRRIGUI EX ONC,ISILI NORD E VALLE DEI GIUNCHI. CIG Z092523445. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. GARA N. 109MM/2018.	16/10/2018	1476
SACP	16/10/2018	1266	155	DC	PROGETT. E REALIZZ. ARREDAMENTO EDIFICIO OMC E EDIFICIO WORKS - L124 - PROC NEG MEDIANTE RDO SARDEGNACAT EURO 161.874,20 - CIG 7655958866 - AUTORIZZAZIONE GARA ED IMPEGNO TASSA ANAC RUP ING. ANTONIO FADDA GARA N. 111AS/2018	15/10/2018	1473
SACP	16/10/2018	1265	154	DNC	ACCORDO QUADRO FORNITURA DI CARTUCCE TONER E GETTO DI INCHIOSTRO ORIGINALI E RIGENERATE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG 7616742E53. RUP MAURA TRUDU. INDIZIONE RDO SU SARDEGNACAT. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 27/09/2018.	16/10/2018	1478
SACP	15/10/2018	1261	153	DC	CONDOMINIO VIA DOLCETTA N 5 SASSARIIMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALE ORDINARIE, SALDO ESERCIZIO 2017 E QUOTE PREVENTIVO ESERCIZIO 2018.	05/10/2018	1424
SACP	15/10/2018	1257	152	DNC	FORNITURA CARTUCCE TONER E GETTO INCHIOSTRO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - PROC. NEG. EX ART. 36 C2 LETT. B) D. LGS 50/16 RDO SARDEGNACAT EURO 39.970,00 - CIG 7616742E53 - AUTORIZZAZIONE GARA - RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU - (GARA N. 117AS/2018)	15/10/2018	1470
SACP	15/10/2018	1254	149	DC	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 608 DEL 15.09.2011 STIPULATO CON LA SIG.RA MARTINI MARIA GISELLA. ACCERTAMENTO DELLA ENTRATA 2.918,86. RUP MAURA TRUDU	09/10/2018	1436
SACP	15/10/2018	1251	146	DC	CONDOMINIO VIA CAPRERA ANGOLO VIALE TRIESTE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE A SALDO ESERCIZIO 2015, 2016 E QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ESERCIZIO 2018.	05/10/2018	1426
SGS	11/10/2018	1249	68	DNC	RIASSETTO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE ALIMENTATO DAI LAGHI DEL MEDIO FLUMENDOSA-II LOTTO-II STRALCIO.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.57 C.6 DEL D.LGS.163/2006.IMPORTO 403071,27 OLTRE IVA. IMPRESA CIM SRL.	11/10/2018	1464
SGS	11/10/2018	1248	67	DNC	APPROVAZIONE DOCUMENTI NECESSARI AD UNA RDO TRAMITE SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO DEGLI ARREDI TECNICI PER IL CENTRO GENERALE DI TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE DELLA RETE IDRICA LOCALITÀ SANTU MIALI COMUNE DI FURTEI	10/10/2018	1450



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	11/10/2018	1247	66	DNC	LAVORI URGENTI RIPARAZ. RECINZ. CANALE RIPARTIT. SUD-EST 2TRONCO CHE COSTEGGIA STRADA SERVIZIO IN LOC. SU FRAIGU. AFFIDAM. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016.IMPORTO 39708,90 OLTRE IVA. IMPRESA COSTRUZIONI PILIA SAS.APPROVAZIONE CRE	10/10/2018	1446
SGS	11/10/2018	1246	65	DC	LAVORI MANUT. IMPIANTI ENTE NEL SARCIDANO COMPRESA RIPARAZ. CONDOTTE CEMENTO AMIANTO DEL COMPENS. IRRIGUO ISILI NORD E BONIFICA OPERE ENTE CONTENENTI AMIANTO.PROCED.APERTA ART.60 D.LGS 50/2016.IMPORTO 65731,18 OLTRE IVA. COTEAM SNC. INTEGRAZIONE IMPEGNO	02/10/2018	1398
SGS	11/10/2018	1245	64	DC	LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA CARPENTERIA IN ACCIAIO LAVORATO ZINCATO A CALDO PER LA MANUT. OPERE ED IMPIANTI DEL SGS-SETTORI 3 E 4.PROCED. APERTA ART.60 DEL D.LGS 50/2016.IMPORTO 80952,72 OLTRE IVA.IMPRESA KIMISSA COSTRUZIONI SRL.INTEGRAZIONE IMPEGNO	02/10/2018	1397
SGS	11/10/2018	1244	63	DC	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CARPENTERIA IN ACCIAIO LAVORATO ZINCATO A CALDO PER LA MANUT. OPERE ED IMPIANTI DEL SGS - SETTORI 1 E 2.PROCE. APERTA ART.60 DEL D.LGS 50/2016.IMPORTO 83222,40 OLTRE IVA. IMPRESA BLUE SHARK SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO	02/10/2018	1396
SGS	11/10/2018	1243	62	DC	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL DIRETTORE DEL SGS E AL RUP IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DI COMPETENZA DELLO STESSO SERVIZIO. IMPORTO 19890,00 OLTRE IVA. ING. SIMONA SOLINAS. DISIMPEGNO	14/09/2018	1312
SGS	11/10/2018	1242	61	DC	LAVORI RIPARAZIONE CONDOTTA D600 IN ACCIAIO ACQUEDOTTO DI DERIVAZIONE DALLA TRAVERSA S.GIOVANNI DI DOMUSNOVAS AL SOLLEVAM. PONTE MURTAS IN DOMUSNOVAS E IGLESIAS.AFFIDAM. AI SENSI ART.36 C 2 LETT.A D.LGS. 50/2016.IMP. 4634,12 OLTRE IVA. ALDO LOI.DISIMPEGNO	14/09/2018	1307
SGS	11/10/2018	1241	60	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI ING. SANDRO BACHIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101793) APPROVAZIONE 1 RENDICONTO ANNO 2018	14/09/2018	1305
SGS	11/10/2018	1240	59	DC	LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SULLE AREE DI PERTINENZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 2.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.57 C.5 LETT.B D.LGS. 163/06.IMPORTO 25952,82 OLTRE IVA. LEVAMUS S.R.L. DISIMPEGNO	11/09/2018	1281
SGS	11/10/2018	1239	58	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE CON PROCEDURA URGENZA CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO DISTRETTO IRRIGUO ISILI NORD E SMALTIMENTO RELATIVI RIFIUTI PRODOTTI. PROCED. NEGOZ.AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A D.LGS.50/2016. IMPORTO 16300,35 OLTRE IVA. SA.CO.GEN. S.R.L.DISIMPEGNO	11/09/2018	1280
SEMS	11/10/2018	1238	58	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA DI 140'166,73 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/10/2018	1456



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SEMS	11/10/2018	1237	57	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO GEN - APR 2017, LUG 2017 - GIU 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA DI 159'518,64 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	10/10/2018	1452
SEMS	11/10/2018	1236	56	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE DI 611'387,02 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/10/2018	1458
SEMS	11/10/2018	1235	55	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA DI 204'839,93 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/10/2018	1457
SEMS	11/10/2018	1234	54	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO FEBBRAIO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE DI 431'386,29 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/10/2018	1459
SEMS	11/10/2018	1233	53	DC	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO PER I COSTI ENERGETICI, ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2018, PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018 PIÙ ANNI PRECEDENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE DI 964'931,28 SUL CAP. 1.03.28.22/2018	11/10/2018	1460
SACP	11/10/2018	1230	144	DC	SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTO L137 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO OTTANA 4 LOTTO - PROC APERTA ART. 60 D. LGS. 50/17 - 142.031,26 CIG 7643916707 CUP I54E16001310007 AUTORIZZ GARA ED IMP SPESA TASSA ANAC RUP ING. BRUNO LOFFREDO GARA N. 87AS/2018	04/10/2018	1418
SACP	11/10/2018	1229	143	DC	SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTO L136 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO OTTANA 3 LOTTO - PROC APERTA ART. 60 D. LGS. 50/17 - 115.639,06 CIG 7643906EC4 CUP I54E16001300001 AUTORIZZ GARA ED IMP SPESA TASSA ANAC RUP ING. BRUNO LOFFREDO GARA N. 86AS/2018	04/10/2018	1416
SPC	10/10/2018	1228	98	DC	ACQUISIZIONE FORNITURA MOBILI PER ARCHIVIO SETTORE ACQUISIZIONE E RENDICONTAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONSIP.DITTA IDEA MOBILI DI PORRU GIUSEPPE & C. S.N.C.	02/10/2018	1393
SPC	10/10/2018	1227	97	DNC	L082-134 - LAVORI LU BAGNU - PAGAMENTO 3 ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	05/10/2018	1425
SPC	09/10/2018	1224	96	DC	L124 - IMPIANTO TERMODINAMICO IN ZONA INDUSTRIALE DI OTTANA - 1 LOTTO 1 COMPARTO - ATTREZZATURA PER PRELIEVO DELL'OLIO DIATERMICO. CUP: I55F11000150008. RUP ING. LIBERO FERRERI	03/10/2018	1401
SPC	09/10/2018	1223	95	DC	LAVORI DI MODIFICA SU SCATOLATO IN ACCIAIO A PROTEZIONE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO E DEI SENSORI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INSTALLATO SUL RIO MULARGIA.	08/10/2018	1432



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	09/10/2018	1222	57	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2018 RELATIVAMENTE A VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI NELL'AMBITO DI OPERE DELL'EN.A.S.	12/09/2018	1284
SGS	09/10/2018	1221	56	DC	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE RECINZIONE CANALE PRINC. ADDUTT. TRATTO SBOCCO SIFONE SEGARIU-IMBOCCO GALLERIA CORONAS ARRUBIAS.AFFID. DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016.IMPORTO 39939,40 OLTRE IVA.IMPRESA F.LLI ALEDDA S.N.C.DISIMPEGNO	11/09/2018	1279
SACP	09/10/2018	1217	142	DC	QUOTA SOCIALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EURO 1.000,00. RUP MAURA	06/09/2018	1248
SPAL	08/10/2018	1215	109	DC	SEMINARIO CAGLIARI 26 OTTOBRE 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI 280,00, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEGISLAZIONE TECNICA SRL. FORMAZIONE A CATALOGO.	08/10/2018	1430
SQAE	08/10/2018	1214	24	DC	MANUTENZIONE SPECIALISTICA STRAORDINARIA SONDE MULTI PARAMETRICHE; AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS N. 50/2016; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CORR-TEK IDROMETRIA SRL; IMPONIBILE € 39.997,60 IVA € 8799,47 CIG- Z0A252BBD8 RUP. D.SSA PAOLA BUSCARINU	04/10/2018	1417
SPC	05/10/2018	1210	93	DC	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER LETTERA BNL PROT. ENAS N. 6344 DEL 21.03.2018 E PROT. ENAS N. 8736 DEL 20.04.2018. RETTIFICA DETERMINA SPC N.692/BIS DEL 27.04.2018 E RELATIVI MANDATI PER ERRORE MATERIALE	25/09/2018	1360
SPC	05/10/2018	1209	92	DC	LAVORI DI MODIFICA SU SCATOLATO IN ACCIAIO A PROTEZIONE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO E DEI SENSORI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INSTALLATO SUL RIO MULARGIA	25/09/2018	1362
SPC	05/10/2018	1208	91	DC	SPESE DI VIAGGIO PER LA MISSIONE A ADJUMANI UGANDA DA SVOLGERSI DAL 15 AL 21 OTTOBRE 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA DESSENA E ING. ANDREA VIRDIS.	25/09/2018	1364
SD	05/10/2018	1207	63	DC	FORNITURA URGENTE DI N.2 FUSTI DI OLIO IDRAULICO H32 PER GLI IMPIANTI OLEODINAMICI A SERVIZIO DEGLI SCARICHI DELLA DIGA CUGA	02/10/2018	1395
SGN	05/10/2018	1205	45	DC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL TORRINO DI MACCIA GULETTA IN LOCALITÀ S.GIOVANNI (SASSARI), DAL 14.03.2018 AL 08.08.2018.	04/10/2018	1419
SGN	05/10/2018	1204	44	DC	FORNITURA RICAMBIO RIDUTTORE VALVOLA FARFALLA DN 1600 CAMERA MANOVRA TORRINO ICHNUSA (2C.V10). AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA T.I.S. SERVICE SPA. IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO U1.03.19.03/2018 - CIG Z54252B35B RUP GEOM. ROBERTO SALIS	05/10/2018	1423
SPAL	05/10/2018	1200	105	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI, DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 641/2018, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI. CT. FABIANI SRL C./ENAS	03/10/2018	1407



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGN	05/10/2018	1199	43	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COGHINAS I IN LOCALITÀ ABBACURRENTI DEL COMUNE DI PORTO TORRES. DITTA: SA.I.E. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 PER LIQUIDAZIONE DEL CREDITO. CIG: Z05250F876 - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	03/10/2018	1406
SGN	05/10/2018	1198	42	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COGHINAS II LOCALITÀ CUGGIANI NEL COMUNE DI VALLEDORIA. DITTA: SA.I.E. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 PER LIQUIDAZIONE DEL CREDITO. CIG: Z27251C4BD - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	03/10/2018	1405
SGN	05/10/2018	1197	41	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COGHINAS II LOCALITÀ LADDARANU NEL COMUNE DI CASTELSARDO. DITTA: SA.I.E. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 PER LIQUIDAZIONE DEL CREDITO. CIG: ZCA250F998 - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	03/10/2018	1404
SGN	05/10/2018	1196	40	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUTTRICE CUGA MONTE AGNESE (3C.C13), IN LOC. RUDAS NEL COMUNE DI ALGHERO. DITTA: ON TECHNOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 PER LIQUIDAZIONE DEL CREDITO. CIG: Z04250F92C - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	03/10/2018	1403
SGN	04/10/2018	1195	39	DC	LAVORI DI RICERCA DISPERSIONE IDRICA IN AGRO DI SORSO ACQUEDOTTO COGHINAS II. DITTA: LEDDA COSTRUZIONI SNC. CONTRATTO: REP. 1812 DEL 20.09.2018. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018. CIG: Z532451294 - RUP GEOM. SEBASTIANO SAU	03/10/2018	1402
SGN	04/10/2018	1194	38	DC	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO E PIAZZALE CENTRALE IDROELETTRICA TIRSO 2. DITTA: BASCIU GABRIELE, CONTRATTO: REP. 1813 DEL 20.09.2018. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/2018 CIG: Z5923AC3CB - RUP GEOM. ROBERTO SALIS	01/10/2018	1383
SGN	04/10/2018	1193	37	DC	FORNITURA DI RETE E PALETTI IN ACCIAIO ZINCATO. CONFERMA CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DETERMINAZIONE SGN 2100 DEL 12.12.2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAP. U1.03.19.03/18	19/09/2018	1332
SGN	04/10/2018	1192	36	DC	FORNITURA SENSORE RADAR TIPO VEGAPLUS WL 61 PER CANALE SINISTRA TIRSO. AFFIDAMENTO DITTA OPPO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAPITOLO U1.03.19.03/18. CIG ZD724F391A RUP GEOM. ROBERTO SALIS	18/09/2018	1328
SACP	04/10/2018	1189	141	DC	LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE, IN CAGLIARI VIA MAMELI 88 PIANO 6 E VIA MAMELI 96 PIANO 6. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE 608BIS DEL 19.04.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG - Z32252D0BERUP GEOM ENRICO PILI	26/09/2018	1365
SD	03/10/2018	1187	61	DC	DIGA CIXERRI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	01/10/2018	1379
SEMS	02/10/2018	1182	52	DC	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NEGLI IMPIANTI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI	27/09/2018	1368



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					IDRICI DEL SULCIS IGLESIENTE.		
SPC	02/10/2018	1181	90	DNC	L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E SANTU MIALI - LAVORI COMPLEMENTARI - NOMIAN DEL COLLAUDATORE STATICO	02/10/2018	1392
SPAL	02/10/2018	1180	100	DC	CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO PER PROJECT MANAGER.	01/10/2018	1386
SPAL	02/10/2018	1179	99	DC	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO SERVIZIO DI FORMAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DLGS 50/2016 - LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ CIGZA824F3542 RUP ING. ANDREA VIRDIS	01/10/2018	1385
SEMS	28/09/2018	1166	50	DC	IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, GSE S.P.A., DELLE FATTURE PER I CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI GRIN PER L'ANNO 2018.	20/09/2018	1339
SPT	27/09/2018	1165	35	DC	INT.Q1.13 - ANALISI COSTI PER ALLACCIO RETE ELETTRICA PER 4 SITI DEL TELECOM. CANALE SX TIRSO-AFFID. DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETTERA A D.LGS 50/2016-IMPORTO 400,00+IVA-AFFIDATARIO E-DISTRIBUZIONE-CUP I74H15001040002-CIG Z9E24FB206-IMPEGNO DI SPESA	24/09/2018	1355
SACP	27/09/2018	1163	140	DC	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE E RONDE ISPETTIVE VIALE ELMAS. CONVENZIONE QUADRO SARDEGNACAT LOTTO 1. CIG CONVENZIONE 658060248F CIG DERIVATO 73999621D3. RUP MAURA TRUDU VARIAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.	24/09/2018	1356
SACP	27/09/2018	1162	139	DC	VARIAZIONE COMPEN. NLL'AMBITO DEL TITOLO 1 SPESE CORRENTI, MACRO AGGREGATO U1.03 ACQUISTO BENI E SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMMA DI 3.500,00 DAL CAPITOLO U1034425/2018 "SPESA VIGILANZA SEDI" AL CAPITOLO U1034430/2018 "SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI	25/09/2018	1358
SACP	27/09/2018	1161	138	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO RITENUTA DEL CREDITO (D.LGS 50/2016) RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DI VIA MAMELI N. 88 E DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I LOCALI DI VIALE ELMAS N. 116 A CAGLIARI.	12/07/2018	885
SACP	27/09/2018	1160	137	DC	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO ORIGINALI E RIGENERATE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG 7616742E53 RUP MAURA TRUDU. INDIZIONE RDO SU SARDEGNACAT	19/09/2018	1331
SACP	26/09/2018	1159	136	DC	SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO IN FALDONI.IMPEGNO DI SPESA RESIDUO A FAVORE DELLA DITTA LA SAN GIORGIO DI NONNI AS	24/09/2018	1354
SQAE	26/09/2018	1155	21	DC	FORNITURA DI STANDARD TOSSINE ALGALI PER ANALISI SULLE ACQUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA TECNA S.R.L. A SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA CAP. U.1.03.21.03 PER UN	14/09/2018	1303



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					IMPORTO DI EURO 2139,30 + IVA AL 22%.		
SACP	26/09/2018	1154	135	DC	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO ALLA DETERMINAZIONE N. 599_BIS DEL 18/04/2018 RELATIVO ALLA QUOTA IVA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI NELLA VIA MAMELI 96 PIANO 7- AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG Z7D232D910- RUP: ANTONIO ATTENE	25/09/2018	1357
SPC	24/09/2018	1148	88	DNC	SARAC11 POTENZ. PORTATA COINVOLGIMENTO LINEA ADDUZIONE SERB. SIMBIRIZZI. REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALL'UNEP DI CAGLIARI. INTEGR. DET. SPC N. 993/2018 E ANNUL. DET. SPC N. 1109/2018 CUP 125F50000300001 CIG Z3D1ACFC1E RUP:M.A. DESSENA	18/09/2018	1322
SACP	24/09/2018	1147	134	DC	FORNITURA DI UNA POLTRONCINA OPERATIVA, AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA IDEA MOBILI DI PORRU GIUSEPPE & C. SNC., VIA PROVINCIALE N. 6 - 09040 SUELLI (CA);- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG Z6D24F216F- RUP: ENRICO PILI- IMPORTO . 234,00 + IVA	18/09/2018	1319
SACP	24/09/2018	1146	133	DNC	SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO E MATERIALE CARTACEO DI ARCHIVIO.APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA, NOMINA RUP GEOM. ENRICO PILI E DEC MASSIMO CONGIU. - AFFIDAMENTO DIRETTO - . 7.200,00	02/07/2018	757
SACP	24/09/2018	1145	132	DC	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI PRODUZIONE E RELATIVI AUSILIARI INSTALLATI PRESSO LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI SANTU MIALI, UVINI , SIMBIRIZZI , SAN LORENZO. GARA N. 28MM-2017. VOITH HYDRO SRL	19/09/2018	1335
SACP	24/09/2018	1144	131	DC	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI TIPO A PER I DIPENDENTI DELL'ENAS AI SENSI DEL TUS D.LGS N. 81/2008 E DEL DMS N. 388 DEL 15.07.2003. GARA N. 155MM/2017	18/09/2018	1326
SQAE	24/09/2018	1143	20	DC	FORNITURA E TRASPORTO DI REAGENTI CHIMICI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO DEL SQAE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. DITTA BODANCHIMCA. IMPEGNO DI SPESA	14/09/2018	1311
SQAE	24/09/2018	1141	18	DC	FORNITURA MATERIALI CONSUMO STRUMENTAZIONE ORBITRAP.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DITTA TECHNICAL PROJECT SERVICE SNC.IMPEGNO DI SPESA CAP.U.1.03.21.03.IMPORTO EURO 2.724,33 + IVA AL 22%.CIG:Z2C24F2772;RUP:DOTT. PAOLA SPANU	18/09/2018	1320
DG	24/09/2018	1139	34	DNC	INTERVENTO INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI COLLEGAMENTO TIRSO - FLUMENDOSA 4 LOTTO COLLEGAMENTO SULCIS - IGLESIENTE. GARA 63AS/2018. RUP ING. DINA CADONI - CIG 7586355A2F CUP I67B14000410002 - I77B16000570001 NOMINA COMMISSIONE	24/09/2018	1352
SACP	21/09/2018	1138	130	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL NOLO DI N 17 AUTO NEL TRIENNIO 2018	21/09/2018	1343



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					2020		
SPC	21/09/2018	1135	87	DNC	ADOZIONE COLLAUDO NURRI ORROLI 1 LOTTO - 1 COMPARTO	21/09/2018	1346
SACP	21/09/2018	1129	127	DC	QUOTA SOCIALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DI DELL'ASSOCIAZIONE ITCOLD (COMITATO GRANDI DIGHE). 5.700,00	06/09/2018	1247
SPC	20/09/2018	1127	86	DC	L124 IMPIANTO TERMODINAMICO IN ZONA INDUSTRIALE DI OTTANA 1 LOTTO SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E CURA DEL VERDE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA C U P : 155F11000150008 - RUP ING. LIBERO FERRERI	17/09/2018	1314
SGS	20/09/2018	1126	55	DC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZ. ATTRAV. IL PRI.Q1.10 E Q1.11.SERVIZIO RIPRODUZIONI GRAFICHE COPISTERIA E STAMPA.PROCED. NEGOZ. ART.36 C.2, LETT A D.LGS.50/2016.IMPORTO 313,24 OLTRE IVA. CRESCI SRL.DISIMPEGNO	14/09/2018	1310
SGS	20/09/2018	1125	54	DC	LAVORI ESECUZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI.ATTIVITÀ ART. 25 C. 8 D.LGS.50/2016 DI ESECUZ. SAGGI ARCHEOLOGICI. L134. PROGETTO FATTIB.TECNICO ECONOMICA. Q1.10.Q1.11.AFFIDAM. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016.IMP. 1396,80 OLTRE IVA.RECO RESTAURI SRL.DISIMPEGNO	14/09/2018	1309
SGS	20/09/2018	1124	53	DC	SERVIZIO DIREZ. TECNICA ATTIVITÀ DI CUI ART.25 C.8 D.LGS. N. 50/2016 DI ESECUZ. SAGGI ARCHEOLOGICI. L134. PROGETTO FATTIB. TECNICO ECONOM.Q1.10 E Q1.11.AFFID. DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016.IMP. 764,40 OLTRE IVA. DOTT. ARCH. LECCA. DISIMPEGNO	14/09/2018	1306
SGS	20/09/2018	1123	52	DC	LAVORI RIPARAZIONE SISTEMA FRENANTE GALLEGGIANTI POSTI LUNGO LA CONDOTTA MULARGIA-CAGLIARI. AFFIDAM. AI SENSI ART.36 C.2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016.IMPORTO 2250,00 OLTRE IVA. DITTA IGNAZIO LOCCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	13/09/2018	1296
SEMS	19/09/2018	1118	48	DC	FORNITURA DI UN QUADRO POWER CENTER PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PIAZZALE SARAS NEL COMUNE DI SARROCH - CIG Z9F2121A650 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA A FAVORE DI QUADRISAR SRL.	10/09/2018	1268
SEMS	19/09/2018	1117	47	DNC	ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AZIONAMENTO IN CORRENTE CONTINUA DCS800-A01-1200-05-DBX PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CIXERRI NEL COMUNE DI UTA. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	07/09/2018	1251
SPC	18/09/2018	1111	85	DC	FORNITURA DI SPAZZOLA PULITRICE HYDROWIPER E SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO SPACE-O	17/09/2018	1315
SPC	17/09/2018	1109	83	DNC	SAR AC 11 LAVORO POTENZIAMENTO DELLA PORTATA DI COINVOLGIMENTO DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL SERBATOIO DI SIMBIRIZZI. RIMBORSO SPESE NOTIFICA DITTA AZIMUT SAS. INTEGRAZIONE DET. SPC N. 993/2018 CUP 125F50000300001 CIG Z3D1ACFC1E	17/09/2018	1313



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	17/09/2018	1108	82	DC	L124 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DOTAZIONI INDUSTRIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OLM SRL - ASSEMINI	13/09/2018	1294
SACP	17/09/2018	1107	124	DC	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO PEDOLOGICO IN FASE POST-OPERAM (PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, V.I.A. - DGR N. 20/33 DEL 15.05.2012). GARA N. 54MM/2017 - CIG Z10236C12D	04/09/2018	1223
SACP	17/09/2018	1106	123	DC	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AL PROSEGUO DEGLI INVASI SPERIMENTALI DELLA DIGA SUL FIUME TIRSO A CANTONIERA - BUSACHI (OR). GARA N. 200MM/2017 - CIG Z6B2162B5D CUP I73F17000010005.	04/09/2018	1225
SACP	17/09/2018	1105	122	DNC	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE RELATIVI AI SISTEMI IDRICI 1 (SULCIS), 6 (SUDORIENTALE), 7 (FLUMENDOSA) E IN ALCUNE OPERE DI TRASPORTO DEGLI ALTRI SISTEMI IDRICI. GARA N. 190MM/2017 - CIG 7308093D1D.	14/09/2018	1304
SACP	14/09/2018	1104	121	DC	VARIAZIONE COMPENSATIVA NELL'AMBITO DEL TITOLO 1 MACRO-AGGREGATO U1.03. ACQUISTO BENI E SERVIZI. TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 16.000,00 DAL CAP. U1034439/2018 AL CAPITOLO U1034427/2018	05/09/2018	1228
SACP	14/09/2018	1100	117	DC	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INTERVENTO L82-3 RISTRUTTURAZIONE VASCA TERMINALE COGHINA I - CIG 7291196547 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO E IMPEGNO SPESA RUP ING. STEFANO SERRA	10/09/2018	1261
SACP	14/09/2018	1099	116	DC	SERVIZIO GESTIONE CENTRALI S M COGHINAS E REGOLAZIONE PORTATE ACQUEDOTTI COGHINAS I E II CIG 74979586AD AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO E IMPEGNO SPESA RUP GEOM SEBASTIANO SAU	10/09/2018	1262
SACP	14/09/2018	1098	115	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER PROCEDURE GARA DEL SACP CIG 7387227491 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO E IMPEGNO SPESA RUP DOTT.SSA SILVIA GASPA	10/09/2018	1263
SACP	14/09/2018	1097	114	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI DI DATI E TESTI DEL SACP CIG Z61214DE40 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO E IMPEGNO SPESA RUP DOTT.SSA SILVIA GASPA	10/09/2018	1264
SD	14/09/2018	1089	55	DC	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PEDRA E' OTHONI CIG ZFA2355C9B RUP ING. PIETRO MACCIONI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE SPA	06/09/2018	1245
SD	14/09/2018	1088	54	DC	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PISTA DI ACCESSO ALLA PARATOIA PEDRA E OTHONI CIG Z0F2351E3FRUP ING. PIETRO MACCIONI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PORCU TONINO S.N.C.	06/09/2018	1246
SACP	14/09/2018	1086	112	DC	SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DITTA A2A SPA CIG ZA02332FF4 ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE CAUZIONE DEFINITIVA RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI IMPEGNO DI SPESA EURO 682.50	13/09/2018	1290
SPC	13/09/2018	1085	81	DC	L102 LAVORI MANT. IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E S. MIALI. NEOCOS SRL, IMPORTO 20.271.810,75 + IVA; DISIMPEGNO CAP	13/09/2018	1285



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	13/09/2018	1079	111	DC	U2021628/2018 SOMME REIMPUTATE CON DET SPC N. 2341/2017 PER 1.368.753,28. CUP I72C1000060006 - RUP ING. ANTONIO FADDA SERVIZIO DI PULIZIA A B.I.A. LOCALI SEDE, VIALE ELMAS, SANTU MIALI. RDO 1586463 DEL 28.12.2017 CIG 7065447F4C. RUP M. TRUDU. MODIFICA AL CONTRATTO PER PULIZIE EXTRA CANONE PER ROTTURA TUBAZIONI ACQUA DEL 16.08.2016. IMPEGNO SPESA 187,74 IVA R.C.	23/08/2018	1161
SGN	12/09/2018	1070	32	DC	SERVIZIO GESTIONE CENTRALI SOLLEVAMENTO S.M. COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I E COGHINAS II. ANNO 2016-2018. IMPEGNO SPESA DITTA ACCIONA AGUA S.A. PER APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	11/09/2018	1271
SACP	12/09/2018	1069	110	DNC	LAVORI IMANUTENZ ELETTRICABASSO CAMPIDANO SIMBIRIZZI CIXERRI PROC NEGOZIATA EURO 194802,99 CIG 7308095EC3 AGGIUDICAZIONE APPALTO IREM SRL RUP ING M CORDEDDU GARA 189/17	11/09/2018	1274
SACP	12/09/2018	1068	109	DNC	LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA LISCIA, POSADA CEDRINO PROC NEGOZ EURO 78298,49 CIG 7307909548 AGGIUDICAZIONE TARAS QUIRICO SRL RUP ING M CORDEDDU GARA N. 158/2017	11/09/2018	1273
SACP	12/09/2018	1067	108	DNC	LAVORI MANUTENZIONE APP ELETTRIC SULCIS IGLESIENTE PROC NEGOZ EURO 90225,44 CIG 7302485940 AGGIUDICAZIONE NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA RUP ING M CORDEDDU GARA N. 108/2017	11/09/2018	1272
DG	12/09/2018	1066	28	DC	RETTIFICA DETERMINAZIONE DG N. 1840 DEL 20.11.2017 E PAGAMENTO FATTURA ITA SRL N.676/17PA DEL 20.12.2017. RUP: ING. ANDREA VIRDIS	12/07/2018	896
SEMS	11/09/2018	1065	46	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SEMS NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA, SECONDO LA NORMA INTERNAZIONALE ISO 50001. AFFIDAMENTO DIRETTO GIOVANNI LEDDA	07/08/2018	1134
SEMS	11/09/2018	1064	45	DNC	FORNITURA DI N. 36 BATTERIE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESAUSTE PER II SISTEMI DI CONTINUITÀ DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI SIMBIRIZZI E SAN LORENZO. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE.	07/09/2018	1254
SPT	11/09/2018	1063	29	DNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA SISTEMISTICA AFFIDATO EX ART 36 C 2 LETT. A DLGS 50/2016 IMPORTO EURO 5'000,00 OLTRE IVA DITTA FATICONI SPA. APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z6D1F4F838 RUP ING. ANDREA CADDEO	11/09/2018	1278
SGS	11/09/2018	1061	51	DC	LAVORI RIPRISTINO IMPERMEAB. E ELEM. ACCES. COPERT. E RISANAM. FINITURE INT. CENTRO GEN. TELECONT. E AUTOMAZ. RETE IDRICA IN LOC. SANTU MIALI FURTEI.AFFID. DIRET. ART.36 C.2 LETT.A D.LGS.50/2016.IMPORTO 38088,98 + IVA. BUCCELLATO SPA.AFFIDAM. E IMPEGNO	05/09/2018	1233
SACP	11/09/2018	1060	107	DC	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO ORIGINALI E RIGENERATE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG 7616742E53 RUP MAURA TRUDU. INDIZIONE RDO SU	28/08/2018	1176



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SARDEGNACAT		
SGS	11/09/2018	1059	50	DNC	L134. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZIATI ATTRAVERSO IL PRI. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. Q1.8 RIQUALIFICAZIONE DEL NODO MACCHIAREDDU.ADOZIONE VERBALE CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE	07/09/2018	1253
SGN	11/09/2018	1057	31	DC	SERVIZIO GESTIONE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI S. M. COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I E II. PERIODO 6 MESI (GARA N. 56AS/2018) CIG 74979586AD RUP GEOM. SEBASTIANO SAU IMPEGNO DI SPESA CAP. U1.03.19.08 DITTA R.D.R. SRL	06/09/2018	1241
SACP	10/09/2018	1052	104	DC	CONDOMINIO VIA CAPRERA 29 CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA QUOTE ORDINARIE A SALDO ESERCIZIO 2017/2018 E ACCONTO PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 ESERCIZIO 2018/2019.	23/08/2018	1162
SPS	07/09/2018	1050	23	DNC	INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ANCORAGGIO TIPO D SULLA SOGLIA DIGA MACCHERONIS. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA SICURPAL. IMPORTO 29.020,00AFFIDAMENTO INCARICO IN VIA D'URGENZA. CIG: ZEA245918F RUP ING. CAREDDA	07/09/2018	1255
SGN	07/09/2018	1049	29	DNC	P.O. F.E.S.R. 2007-2013 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO E INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO COGHINAS IMPRESA ITA SRL CIG 56593589F4. RUP ING. LIBERO FERRERI SVINCOLO POLIZZA GARANZIA DEFINITIVA	07/09/2018	1250
SEMS	06/09/2018	1042	44	DNC	ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AZIONAMENTO IN CORRENTE CONTINUA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CIXERRI NEL COMUNE DI UTA. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	31/08/2018	1203
SACP	06/09/2018	1038	103	DC	FORNITURA ALL'ENAS DI AUTO IN NOLO SENZA CONDUCENTE NEL MESE MARZO 2018.CONVENZIONI CONSIP LEASYS AUTONOLEGGI 7 9 - 10BIS	19/07/2018	986
SPC	05/09/2018	1035	77	DC	PROGETTO SPACE-O- RIMBORSO SPESE MISSIONE FIRENZE 4-6 LUGLIO 2018 - DOTT.SSA M.ANTONIAETTA DESSENA	17/07/2018	936
SPC	05/09/2018	1034	76	DNC	NUOVO ELENCO DITTE	31/08/2018	1200
SPC	05/09/2018	1032	74	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AVVIO DI PRATICHE DI ACQUISIZIONE TERRENI, FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI AL SERVIZIO DI IMPIANTI GESTITI DALL'ENAS DA TRASFERIRE AL DEMANIO IDRICO REGIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	03/09/2018	1209
SPC	05/09/2018	1031	73	DC	L136 E L137 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ZONA INDUSTRIALE DI OTTANA LOTTI 3 E 4 - AFFIDAMENTO LAVORI DI INDAGINE GEOGNOSTICA - RUP ING. BRUNO LOFFREDO	03/09/2018	1210
SPC	05/09/2018	1030	72	DC	L102 LAVORI DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALIIMPEGNO SPESA PER INAIL SPESE INERENTI LA DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ATTREZZATURA A PRESSIONE	03/09/2018	1206



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					NF P-0287/2 CUP I72C1000060006 R.U.P. ING. ANTONIO FADDA		
SPC	05/09/2018	1029	71	DC	SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA DI ESPROPRIO E FRAZIONAMENTO, RELATIVE ALLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DAGLI INTERVENTI COMPENSATIVI PER IL COMUNE DI ARMUNGIA REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. AFFIDAMENTO DIRETTO	03/09/2018	1212
SPC	05/09/2018	1028	70	DC	L136 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA 3 LOTTO - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I54E16001300001 RUP ING. BRUNO LOFFREDO	04/09/2018	1218
SPC	05/09/2018	1027	69	DC	L137 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA 4 LOTTO - SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SI SPESA I54E16001310007 RUP ING. BRUNO LOFFREDO	04/09/2018	1219
SPC	05/09/2018	1026	68	DC	SAR_AC_11 - DITTA AZIMUT SAS DI MASSIMO PORCU & C. CUP 125F50000300001. RETTIFICA PARZIALE DET N. 969 DEL 24.08.2018 IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	04/09/2018	1227
SGS	05/09/2018	1025	49	DNC	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE A MEZZO NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO GESTIONE SUD	05/09/2018	1232
SPC	05/09/2018	1022	67	DC	L126 "OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CURCURIS IN UN'AREA IRRIGUA NEL COMPRESORIO DELLA MARMILLA- POR FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ECONOMIE RAS - CUP I42G110002000005 - RUP ANNA MOSSA	04/09/2018	1220
SPC	05/09/2018	1020	65	DC	L124 PROGETTO IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE SOLARE AREA INDUSTRIALE DI OTTANA 1L 1C. ANNULLAMENTO DELLA DSSPC N. 987 DEL 30/08/2018 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO DEL CLIMA ACUSTICO IN FASE POST-OPERAM	05/09/2018	1229
SACP	05/09/2018	1018	102	DC	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE, DITTA WIND TRE SPA;IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO. CIG ZD2173E245	17/07/2018	926
SACP	05/09/2018	1017	101	DC	MANUTENZIONE SPECIALISTICA DEI MOTORI MARINI FUORIBORDO E ACCESSORI, ADIBITI AL MONITORAGGIO DEI LAGHI DEL SIMR. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DITTA I.S.M. NAUTICA DI IGNAZIO E STEFANO MELONI. IMPEGNO DI SPESA.	10/08/2018	1147
SPC	04/09/2018	1013	64	DNC	RETTIFICA DDSPC N. 814 DEL 23.07.2018 - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO	04/09/2018	1216
SPC	04/09/2018	1012	63	DNC	L124 - OTTANA - ARREDI - NUOVA CATEGORIA E NUOVO ELENCO DITTE	04/09/2018	1217
SGS	04/09/2018	1011	48	DNC	LAVORI URGENTI ATTI AD IMPEDIRE ACCESSO ALLE ZONE PERICOLANTI DELLA CASA DI GUARDIA SITA IN SAMASSI LOC. IS PAULIS. AFFID. DIR. AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016. IMP. DI 2825,00 OLTRE IVA. IMPRESA S.C.E.BO. S.R.L. APPROV. CONTO FINALE E CRE	29/08/2018	1190



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	04/09/2018	1010	47	DNC	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. OPERE E IMPIANTI DEL SIMR. Q1.10 E Q1.11 SERVIZIO DI RIPRODUZIONI GRAFICHE, COPISTERIA E STAMPA. PROCED. NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A D. LGS. 50/2016. IMPORTO DI 313,24 OLTRE IVA. DITTA CRESCI S.R.L. APPROVAZIONE ARE	29/08/2018	1191
SGS	04/09/2018	1009	46	DC	FONDO DI ANTICIPAZIONE A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI GEOM. BERNARDINO PITZALIS E SIG. GIANCARLO SABA (CONTO N101784 SETTORE 1) APPROVAZIONE 1 RENDICONTO ANNO 2018	03/09/2018	1208
SGS	04/09/2018	1008	45	DNC	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI GIUNTI OPERA DI SCARICO DEL SIFONE IN AGRO DI SEGARIU.AFFID. DIRETTO AI SENSI ART.36 C. 2 LETT. A D. LGS. 50/2016. IMPORTO COMPLESS. DI 14300,00 OLTRE IVA. IMPRESA BUCCELLATO SPA. APPROVAZ. CONTO FINALE E CRE.	29/08/2018	1189
SEMS	04/09/2018	1007	43	DC	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE A BANDA LARGA:RINNOVO DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ OPEN SKY	10/08/2018	1151
SACP	03/09/2018	1003	98	DC	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE, DITTA VODAFONE ITALIA SPA;IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO. CIG 3579430F10	17/07/2018	928
SACP	03/09/2018	1002	97	DC	COPERTURA FIDEIUSSORIA PER RIMBORSO IVA ANNO 2016, IN FAVORE DELLA ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS AGENZIA DI CAGLIARI, IMPEGNO DI SPESA A SANATORIA PER PAGAMENTO DEL PREMIO.	27/08/2018	1171
SGN	03/09/2018	1001	27	DC	QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO STRADA VICINALE SCALA MALA. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. AVVISO DI PAGAMENTO N. 10220180008680583/000 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO	27/08/2018	1167
SPC	31/08/2018	994	61	DC	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE PER IL PERSONALE ENAS UTILIZZATO PER GLI INTERVENTI INERENTI: AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ACQUE DELLA REGIONE SARDEGNA. L. 61 - PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI (PDG)	21/08/2018	1159
SEMS	31/08/2018	992	42	DNC	LAVORI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICHE DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DELLA DIGA TORREI A TONARA, ECC.ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	31/08/2018	1202
SEMS	31/08/2018	991	41	DNC	LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE E SPECIALISTICHE DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DEI SISTEMI LISCIA-POSADA -CEDRINO.ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	31/08/2018	1198
SEMS	31/08/2018	990	40	DNC	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICHE E SPECIALISTICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE PER I SISTEMI IDRICI BASSO CAMPIDANO ECC. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	30/08/2018	1195



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SEMS	31/08/2018	989	39	DNC	FORNITURA DL CAVI-MATERIALI ED APP.ELETTRICHE IN MT - CUP: 176J16000330006; CIG: 67594087EF E FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA ED ATTUATORI IDRAULICI ED ELETTRICI - CUP I76J16000320005 - CIG 6759516111. SOSTITUZIONE DEC	31/08/2018	1197
SPC	30/08/2018	987	59	DC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO DEL CLIMA ACUSTICO IN FASE POST-OPERAM (PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, V.I.A. DGR N. 20/33 DEL 15.5.2012), ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA	29/08/2018	1180
SPC	30/08/2018	986	58	DC	PROGETTO SPACE-O- RIMBORSO SPESE MISSIONE FIRENZE 4-6 LUGLIO 2018 - DOTT.SSA M.ANTONietta DESSENA	29/08/2018	1187
SACP	30/08/2018	985	95	DNC	APPROVAZIONE VERBALE E CANCELLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO.	02/07/2018	759
SGS	29/08/2018	984	44	DC	LAVORI MANUT. STRAORD. IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA DELLA COPERTURA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ONC SITA IN SAMASSI LOC. IS PAULIS. AFFID. AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL DLGS. 50/2016. IMPORTO COMP. 11880,00 OLTRE IVA. VAL.LUSS. S.R.L.S.	27/07/2018	1061
SPC	24/08/2018	969	57	DC	SAR_AC_11 - DITTA AZIMUT SAS DI MASSIMO PORCU & C. CUP 125F50000300001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	31/07/2018	1084
SPC	24/08/2018	968	56	DC	L124- LAVORI CAMPO SOLARE TERMONODINAMOCO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA-I LOTTO 1C- SERVIZIO DI RICARICA SERBATORIO AZOTO DITTA SIAD RETTIFICA PARZIALE DET SPC 835 DEL 25.07.2018 IMPEGNO QUOTA IVA CAPITOLO I101418RUP BRUNO LOFFREDO	06/08/2018	1131
SPAL	24/08/2018	967	71	DC	ACCERTAMENTO SOMME ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE TRA IL CONSORZIO ECOSAR, LE CONSORZiate EUROPOWER SPA, SARDACOSTRUZIONI SRL, ECOSANDALIA SRL E L'ENAS. PRIMA RATA ANNO 2018.	23/08/2018	1164
SD	24/08/2018	966	51	DC	SARDEGNA CAT SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA LOTTO 1 CIG 658060248F CIG DERIVATO 7371921DA5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ATI COOPSERVICE S COOP PA	08/08/2018	1140
SQAE	10/08/2018	957	16	DNC	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 PER L'ACQUISIZIONE DALLA DITTA LEASEPLAN - ROMA DI N. 1 FIAT PANDA 0,9 TWINAIR TURBO 85 CV 4X4 IN SOSTITUZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGATA EX729FD IN SCADENZA DI CONTRATTO.	10/08/2018	1146
SQAE	09/08/2018	955	15	DNC	MANUTENZIONE NATANTI ADIBITI AL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEI LAGHI DEL SIMR IN CONCESSIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DITTA I.S.M. NAUTICA DI IGNAZIO E STEFANO MELONI.	08/08/2018	1139



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	09/08/2018	953	55	DNC	L102 LAVORI PRINCIPALI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI IMPRESA:NEOCOS SRL. IMPORTO: 20.271.810,75 CUP I72C10000060006-CIG 055937178B-R.U.P. ING. ANTONIO FADDA RETTIFICA PARZIALE DET SPC N. 952 DEL 09.09.2018	09/08/2018	1144
SPC	09/08/2018	952	54	DC	L102-LAVORI PRINCIPALI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI. IMPRESA: NEOCOS SR;IMPORTO: 20.271.810,75; IMPEGNO AL CAP. U2021628-2018 1.178.716,79;CUP I72C10000060006 - CIG 055937178B - R.U.P. ING. ANTONIO FADDA	09/08/2018	1142
SPC	08/08/2018	949	53	DNC	LAVORI L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI LAVORI PRINCIPALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.	08/08/2018	1138
SPT	07/08/2018	948	22	DNC	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B L50/2016 SUPPORTO INFORMATICO GESTIONE GRANDEZZE QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEL SIMR. APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZ. E PAGAMENTO ACCONTO XVI/28 DITTA SIMONE URAS CIG 685243583E RUP: ING. ANDREA VIRDIS	07/08/2018	1133
SD	06/08/2018	947	50	DC	PAGAMENTO FATTURA DITTA COOPSERVICE - SERVIZIO VIGILANZA DIGA CUGA - 18-31 GENNAIO 2018	18/07/2018	961
SD	06/08/2018	946	49	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATI COOPSERVICE S.COOP S.P.A. LOTTO N. 1	30/07/2018	1076
SD	06/08/2018	944	47	DNC	INDAGINI GEOTECNICHE E VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE BARRE DI FONDAZIONEPROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE.CONTRATTO REP N. 24885 RACC. 10133 DEL 23 APRILE 2018CUP: I74H15001050002; CIG: 7290567E33	03/08/2018	1125
SEMS	06/08/2018	943	38	DNC	PRECISAZIONE E MODIFICA DET.N. 855 DEL 26.07.2018: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 5"	06/08/2018	1132
SPS	06/08/2018	940	21	DC	ARCHIVIO ENAS VIA XIX NOV. ADEGUAMENTO LOCALI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI. INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI. DISIMPEGNO IVA. RETTIFICA DET N 875 27/7/2018. RUP DOTT. PUDDA - RTC ING. CAREDDA.C.I.G ZB9125FCA4 CUP I22F14000320002	02/08/2018	1117
SACP	03/08/2018	938	86	DNC	SERVIZIO PER SEI MESI GEST CENTRALI SOLLEV S MARIA COGHINAS E REGOL PORTATE ACQUEDOTTI COGHINAS I E II - CIG 74979586AD. RUP GEOM. SEBASTIANO SAU. DETERMINAZIONE ESCLUSIONE PROCEDURA DI GARA DI M.K.E. SRL E AGGIUDICAZIONE A R.D.R. SRL (GARA N. 56AS/2018)	03/08/2018	1130
SPC	03/08/2018	937	52	DNC	LAVORI URGENTI DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE AREE AFFERENTI ALLE OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CURCURIS	03/08/2018	1126
SPC	03/08/2018	936	51	DNC	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SAGGI GEOGNOSTICI MEDIANTE ESCAVATORE	02/08/2018	1115
SPC	03/08/2018	935	50	DNC	LAVORI L100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA. APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA. IMPORTO DI CONTRATTO:	03/08/2018	1122



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					17.664.538,64 + IVA.		
SGN	03/08/2018	933	26	DC	CONVENZIONE DEL 30.07.2018 INERENTE L'UTILIZZO DEL PERSONALE ASSUNTO DALLA TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A. IMPEGNO SPESA	02/08/2018	1110
SPC	02/08/2018	931	48	DNC	LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIASETTO FUNZ.LE COLLEGAMENTO MULTISETT. VILLANOVATULO - Z.I. ISILI - IS BARROCUS (L88). 1 LOTTO - 1 COMPARTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE VASCHE DI COMPENSO SU MURTAIXU. ADOZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	31/07/2018	1095
SACP	02/08/2018	927	84	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA- PROC NEG EX ART 36 C2 LETT B DLGS 50_16 MEDIANTE RDO SARDEGNACAT EURO 130000 - CIG 75443778D8 AUT GARA E IMP SPESA ANAC RUP DOTTSSA MAURA TRUDU	02/08/2018	1109
SACP	02/08/2018	926	83	DNC	SERVIZIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E GA A LIBRO MATRICOLA PROC NEG EX ART 36C2 LETTB DLGS 50_16 MEDIANTE RDO SARDEGNACAT - EURO 37000 CIG ZD9241586C AUTORIZZ GARA RUP DOTTSSA MAURA TRUDU	02/08/2018	1108
SACP	02/08/2018	925	82	DNC	SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - PROC NEG ART 36 C 2 LETT B D LGS 50_16 RDO SARDEGNACAT EURO 6000 CIG Z0024157C8 AUT GARA RUP DOTTSSA MAURA TRUDU	02/08/2018	1107
SACP	02/08/2018	921	81	DC	FORNITURA DI N 2 PNEUMATICI PER VEICOLO PEUGEOT 208 EW508YN IN USO AL SEMS. RUP DOTT.SSA SILVIA GASPA CIG ZEC238BE82 (GARA N. 53/2018). IMPORTO CONTRATTO 130,00 I.V.A. COMPRESA RETTIFICA DETERMINAZIONI N 727 BIS E 777 BIS 2018	30/07/2018	1074
SACP	02/08/2018	920	80	DC	FORNITURA DI N 2 PNEUMATICI PER VEICOLO FIAT DOBLO' CARGO EX066TY IN USO AL SEMS. RUP DOTT.SSA SILVIA GASPA CIG ZDE2389093 (GARA N. 52/2018). RETTIFICA DETERMINAZIONE N 726 BIS 2018	30/07/2018	1072
SACP	02/08/2018	919	79	DC	PAGAMENTO FATTURA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. INRF117930 DEL 27.02.2018	26/07/2018	1050
SACP	02/08/2018	918	78	DC	PROSECUZIONE NOLEGGIO AUTO FIAT PANDA ES036BE IN USO AL SPT. RUP DOTT .ANDREA COLOMBU CIG ZF12480BD9 (GARA N. 73AC/2018). IMPORTO CONTRATTO 2.402,70 PIÙ I.V.A. C. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO LEASEPLAN ITALIA	27/07/2018	1059
SACP	02/08/2018	915	75	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE CENTRALE E LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE. CIG 6228182A5E - 30.000,00 + IVA - RUP ING. ANTONIO ATTENE. RETTIFICA DETERMINAZIONE 891 2018	01/08/2018	1104
SACP	01/08/2018	914	74	DC	PAGAMENTO FATTURE LEASEPLAN ITALIA SPA N 18600513 DEL 10/01/2018 + ALTRE 7 FATTURE	26/07/2018	1054
SACP	01/08/2018	913	73	DC	PAGAMENTO DELLA FATTURA N.203999 DEL 31.05.2018 EMESSA DALLA DITTA	30/06/2018	756



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CONVERGE SPA -		
SACP	01/08/2018	911	71	DC	PAGAMENTO FATTURE ARVAL SERVICE ITALIA SPA N. FC0001641155+ ALTRE 6	26/07/2018	1055
SACP	01/08/2018	910	70	DC	PAGAMENTO FATTURE LEASEPLAN ITALIA SPA NN. 18164186, 18164189, 18164190, 18164194 DEL 16.04.2018 E 18665001 DEL 20.04.2018	30/07/2018	1068
SACP	01/08/2018	909	69	DC	PAGAMENTO FATTURE LEASEPLAN ITALIA SPA NN. 18121613, 18121614, 18121615, 18124879, 18124880 E 18124881 DEL 19.03.2018	30/07/2018	1070
SACP	01/08/2018	908	68	DC	PAGAMENTO FATTURE ARVAL SERVICE ITALIA SPA NN. FC0001713463, FC0001713464, FC0001713465, FC0001713467, FC0001713470 DELL'11.05.2018	30/07/2018	1073
SACP	01/08/2018	907	67	DC	PAGAMENTO FATTURE ARVAL SERVICE ITALIA SPA NN. FC0001564916, FC0001564976, FC0001564971, FC0001564972, FC0001564973 E FC0001564978 DEL 12.03.2018	30/07/2018	1075
SACP	01/08/2018	906	66	DC	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CON LA DITTA TOTAL ERG SPA (ORA ITALIANA PETROLI SPA), PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO.	26/07/2018	1038
SACP	01/08/2018	905	65	DC	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZ COLLEGAM TIRSO FLUMENDOSA 4 LOTTO PROC APERTA EX ART 60 D LGS 50/17 EURO 498.466,87 CIG 7586355A2F AUTORIZZ GARA ED IMP TASSA APPALTI ANAC CAP U2021691/2018 RUP ING. DINA CADONI (GARA N. 63AS/2018)	31/07/2018	1087
SACP	31/07/2018	900	63	DC	SERVIZIO SUPPORTO RUP GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI SACP CIG Z61214DE40 RUP ING ANTONIO ATTENE - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN RUP PROCEDURE GARA SACP CIG 7387227491 RUP ING A. ATTENE - AUTORIZZ. PAGAMENTO FATTURA EDIZIONI SAVARESE SRL	23/07/2018	1008
SACP	31/07/2018	895	59	DC	SERVIZIO DI ADSL PER LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE, DITTA TISCALI; IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO. CIG Z5F1F2CE67.IMPORTO: . 2.900,00 + IVA; RUP: COLOMBU ANDREA	13/07/2018	905
SPAL	31/07/2018	894	61	DC	RETTIFICA DETERMINAZIONE SPAL N. 163 DEL 13.02.2018 E PAGAMENTO FATTURA INFORMA SRL N.8/PA DEL 13.03.2018. RUP: D.SSA MAURA CARLEO	23/07/2018	1012
SACP	31/07/2018	893	58	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E ADSL. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4. - CONVENZIONE CONSIP- CIG 3579430F10.- IMPORTO . 15.000,00 + IVA	17/07/2018	938
SACP	31/07/2018	891	57	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE CENTRALE E LE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 CIG 6228182A5E- IMPORTO: . 30.000,00 + IVA;	18/07/2018	949
SPAL	31/07/2018	889	59	DC	PAGAMENTO FATTURA N. V0-94862 DEL 26.06.2018 A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO	27/07/2018	1062



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPAL	31/07/2018	888	58	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DI FORMEL SRL PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO IN MATERIA DI PERSONALE - FORMAZIONE A CATALOGO	27/07/2018	1060
SR	30/07/2018	882	6	DC	VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.LGS. N. 118/2011	30/07/2018	1069
SACP	30/07/2018	876	55	DC	PAGAMENTO FATTURA NEOPOST ITALIA SRL N. 2018.1097 DEL 28.02.2018. NOLEGGIO AFFRANCATRICE MARZO-DICEMBRE 2018.	11/07/2018	870
SPS	27/07/2018	875	20	DC	ARCHIVIO ENAS VIA XIX NOV. ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI.INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI. REGIME FISCALE FORFETTARIO: DISIMPEGNO IVA. RUP DOTT. PUDDA - RTC ING. CAREDDA.C.I.G ZB9125FCA4 - CUP I22F14000320002	23/07/2018	1019
SPS	27/07/2018	874	19	DC	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I CSP-CSE DELL' ENAS AI SENSI DEL TUS D.LGS N.81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS.	18/07/2018	946
SPS	27/07/2018	873	18	DC	GARA N. 132MM/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUI CAPITOLI U 1.03.23.01/2018 E U 1.10.14.18/2018 A FAVORE DELLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL DI ELMAS.	19/07/2018	972
SPS	27/07/2018	872	17	DC	CONTRATTO N. 1710/2018 - APPROVAZIONE DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA CAUZIONE E PAGAMENTO A SALDO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE IL VOLO DI CAGLIARI.	16/07/2018	918
SPS	27/07/2018	870	15	DC	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL PARCO SOLARE TERMODINAMICO DI OTTANA 1 LOTTO 1 COMPARTO DITTA GREEN SYSTEM DEL P.I. G. SCANO DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA A SALDO	23/07/2018	1020
SPS	27/07/2018	869	14	DC	ADEGUAMENTO SICUREZZA CAMERE ALLEGGERIMENTO E CUNICOLO INFERIORE DIGA CANTONIERA .APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINARE IMPORTO E TEMPO CONTRATTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA SA.I.MET. SRL. CIG: Z3521A1D66	23/07/2018	1014
SACP	27/07/2018	867	53	DC	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO). RUP MAURA TRUDU CIG 75443778D8 PRENOTAZIONE IMPEGNO	11/07/2018	853
SPC	27/07/2018	866	47	DC	L102 LAVORI DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI UVINI E SANTU MIALI SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO-RETTIFICA: DET SPC 282 DEL 06.03.18, MANDATI NN.896 E 898 DEL 23.03.18. IMPEGNO DI SPESA	17/07/2018	927
SGS	27/07/2018	865	38	DC	LAVORI RIPARAZIONE RIPARTITORE SUD-EST MEDIANTE SOSTIT. DI TRATTO DI CONDOTTA IN CAP DN 900 E SPOSTAM. DI VALVOLA A FUSO DN 600 PRESSO IMPIANTO DI SERRAMANNA EST. AFFID. AI SENSI ART.36 C.2 LETT A DLGS 50/2016. IMPORTO 26030,00 OLTRE IVA. SA.I.MET. SRL	27/07/2018	1058



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	27/07/2018	864	37	DC	LAVORI URGENTI RIPARAZ. ATTRAV. PENSILE SUL FLUMINI MANNU IN AGRO DI BARRALI ACQUEDOTTO MULARGIA CAGLIARI 1 TRONCO AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO 11395,00 OLTRE IVA. SAIMET SRL. AFFID. CON PROCED. URGENZA E IMPEGNO	24/07/2018	1026
SR	27/07/2018	860	3	DC	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA (CON APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ) PER L'ANNO 2018. DOTT. MARCO PALMAS - CIG Z752288E59 - RUP: DOTT. VINCENZO SOTGIU APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	24/07/2018	1030
SPC	26/07/2018	859	46	DNC	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA E DELL'ENERGIA - L61 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ACQUE DELLA SARDEGNA. ING. MARCO SANNA - PAGAMENTO V ACCONTO	26/07/2018	1057
SPC	26/07/2018	857	44	DC	L100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA. CUP: I68F06000030001. PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER PUBBLICA UTILITÀ: RIMBORSO ALL'APPALTATORE DELL'INDENNITÀ PAGATA	24/07/2018	1029
SPC	26/07/2018	856	43	DNC	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO TRA I SUB-SISTEMI IDRICI MULTISETTORIALI TIRSO FLUMENDOSA - CAMPIDANO E SULCIS IGLESIENTE. RUP: ING. DINA CADONI. NOMINA DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO: ING. ROBERTO CABRAS.	26/07/2018	1049
SEMS	26/07/2018	855	36	DNC	RETTIFICA DET.SEMS N. 621 02.07.2018: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 5" - ACQUISIZIONE NOLO DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI N. 9 FIAT TIPO GASOLIO E 2 FIAT DOBLO' CARGO 1,3 MULTIJET IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI AUTOVEICOLI	26/07/2018	1056
SGS	26/07/2018	854	36	DNC	CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE" ACQUISIZIONE DI N. 8 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO GESTIONE SUD A NOLEGGIO	26/07/2018	1046
SACP	26/07/2018	851	49	DNC	DESIGNAZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO	26/07/2018	1047
SPAL	26/07/2018	849	56	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L' ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCHE DATI ONLINE PLURIS E GIURISPRUDENZA ITALIANA PER L'ANNO 2018 RUP: MAURA CARLEO CIG: Z6C23166C4	18/07/2018	958
SPAL	26/07/2018	848	55	DC	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA N. 0053025679 DEL 01.03.2018 A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALI SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO	18/07/2018	955
SPAL	26/07/2018	847	54	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO - ESERCITAZIONI SUL NUOVO MEPA 2018	13/07/2018	898



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPAL	26/07/2018	846	53	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO - LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DELLA REGIONE SARDEGNA	13/07/2018	897
SPC	26/07/2018	843	42	DNC	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI IN CARICO AL SPC ED IN CORSO DI ESECUZIONE.PAGAMENTO FATTURA N.9/E DEL DOTT. NICOLA MANCA	17/07/2018	931
SD	26/07/2018	842	43	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATI COOPSERVICE S. COOP. P.A. CAT SARDEGNA LOTTO 1	20/07/2018	992
SD	26/07/2018	841	42	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATI LA NUORESE SOC. COOP. A R.L. CAT SARDEGNA LOTTO 2	20/07/2018	993
SD	26/07/2018	840	41	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (MANDATARIA) CAT SARDEGNA LOTTO 3	20/07/2018	994
SACP	25/07/2018	838	48	DNC	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE INTERVENTO L-88 - 1 LOTTO 2 COMPARTO - CIG 742904410D RUP ING. NICOLETTA SALE ANNULLAM DET SACP N. 837/2018 ED ESCLUS DA PROCEDURA GARA RTI GIAMBERARDINO SRL - SAGI CONSULTING SRL E BUREAU VERITAS ITALIA SPA GARA N. 36AS_18	25/07/2018	1036
SPC	25/07/2018	836	41	DC	ESPROPRI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ INERENTE GLI IMMOBILI - LAVORI DI L 108 SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU DIGA FLUMENDOSA. ORDINANZA DI DEPOSITO DELLE INDENNITÀ NON ACCETTATE PRESSO LA TPS CASSA DD.PP.	19/07/2018	987
SPC	25/07/2018	835	40	DC	L124 - CAMPO SOLARE TERMODINAMICO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA - 1 LOTTO 1C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA AZOTO -UNA TANTUM- ALLA DITTA SIADCUP I55F110001500008 RUP ING. BRUNO LOFFREDO	23/07/2018	1013
SPC	24/07/2018	833	39	DNC	SAR_AC_11 - "POTENZIAMENTO DELLA PORTATA DI CONVOGLIAMENTO DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL SERBATOIO DI SIMBIRIZZI". DITTA: AZIMUT SAS DI MASSIMO PORCU & C. AFFIDAMENTO DIRETTO. FORMALIZZAZIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.	17/07/2018	940
SGS	24/07/2018	832	35	DC	LAVORI URGENTI SFALCIO ERBA NELLE AREE AFFERENTI ALLE OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CURCURIS. AFFID. DIR. AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A D.LGS. 50/2016. IMPORTO 627,00 OLTRE IVA. DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI. IMPEGNO.	20/07/2018	999
SGS	24/07/2018	831	34	DC	LAVORI URGENTI ATTI AD IMPEDIRE L'ACCESSO ALLE ZONE PERICOL. CASA DI GUARDIA DI PROP. DELL'ENAS SITA IN SAMASSI IS PAULIS. AFFID. AI SENSI ART. 36 C2 LETT.A DEL DLGS 50. IMPORTO DI 2.825,00 OLTRE IVA. IMPRESA SCEBO SRL. AFFID. CON PROCED. URGENZA E IMP.	18/07/2018	965
SGS	24/07/2018	830	33	DC	LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE SULLE AREE DI PERTINENZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DEL SGS SETTORE 2. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 57 C5 LETT B DEL D. LGS. 163/06. IMPORTO COMPLESSIVO DI 25950,25 OLTRE IVA.	16/07/2018	919



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DITTA LEVAMUS SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO		
SPC	24/07/2018	829	38	DNC	L100 OPERE ADDUZIONE, ATTREZZAMENTO BASSA MARMILLA, SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO. PAG. ING. F. CASULA. FATT. N. 8_18 DEL 12/07/2018 CIG ZBE1E0B6C8 - CUP 168F06000030001 RUP ING. STEFANO SERRA.	17/07/2018	935
SPC	24/07/2018	828	37	DNC	L88 MAN STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZ. VILLANOVATULO Z.I. ISILI IS BARROCUSSERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO AL R.U.P. ING. F. CASULA CUP I79E070000200002- CIG:ZBE1E0B6C8 PAG. FATT N. 9_18 DEL 12/07/2018 R.U.P. NICOLETTA SALE	17/07/2018	934
SPC	24/07/2018	827	36	DC	LAVORI DI REALIZZAZIONE L100-OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO IRRIGUO BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA. CUP: I68F06000030001. PROCEDURA APERTA.PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER PUBBLICA UTILITÀ: RIMBORSO APPALTATORE	12/07/2018	887
SGN	24/07/2018	826	24	DC	FORNITURA DI : ATTUATORI PER ORGANI DI SEZIONAMENTO CANALE SINISTRA TIRSORETTIFICA DETERMINAZIONE SGN N527 DEL 22.05.2018.	23/07/2018	1005
SPT	24/07/2018	825	18	DC	AFFIDAMENTO EX ART 36 C 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE DI SUPERVISIONE DEL CANALE SX TIRSO PER IL PERIODO 01.07.2018 / 31.12.2018 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MIC SISTEMI CIG ZB62472C16	23/07/2018	1018
SEMS	24/07/2018	822	35	DC	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI GSE S.P.A., PER I COSTI AMMINISTRATIVI, CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E ONERI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), RELATIVI AL RITIRO DEDICATO PER L'ANNO 2018	20/07/2018	997
SGN	24/07/2018	820	23	DNC	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO LOTTO 4. ACQUISIZIONE IN NOLO, PER MESI 48, DI N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE SEDI DI SASSARI E MARRUBIU. CIG ACCORDO QUADRO 690710535C CIG DERIVATO	24/07/2018	1022
SPS	24/07/2018	818	13	DC	PIANO INFRASTRUTTURE:D.4.1(L132); MESSA IN SIC.OPERE SD D.LGS. 81/2008;D.4.1.1 DIGA GENNA IS ABIS,SOLL. CIXERRI,SOLL.CIXERRI-SULCIS; IMP. 262.592,00+IVA; GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI+PRENOTAZIONE D'IMPEGNO; CUP: I74H15000990002;RUP: ING. GIANFRANCO FADDA	23/07/2018	1009
SACP	24/07/2018	817	46	DC	PAGAMENTO FATTURA ARIONLINE N. 319/2018 DEL 21.03.2018. RUP: D.SSA ANTONELLA PRINCIVALLE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE PERSONALE-ECONOMICA. GARA 11AC-2017- CIG Z031D4DEC6	11/07/2018	862
SPC	23/07/2018	814	35	DNC	L082-134 - LU BAGNU LAVORI - ADOZIONE PERIZIA	20/07/2018	996
SACP	23/07/2018	812	45	DC	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNACAT CARTE IN RISMA 2017 - FORNITURA DI CARTA ECOLOGICA E RICICLATA IN RISME PP.AA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ICART SRL. CIG ORIGINARIO 693037023F CIG DERIVATO ZA921C716A.	04/07/2018	782



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SACP	23/07/2018	811	44	DC	SERVIZI IDRICO, FOGNARIO E DEPURATIVO RELATIVI ALL'UTENZA DI VIALE ELMAS 116 - CAGLIARI, PER IL PERIODO 23 NOVEMBRE 2017 - 04 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SUL CAPITOLO U1.03.44.15/2017, IN FAVORE DI ABBANOVA SPA - CAGLIARI	13/07/2018	900
SACP	23/07/2018	810	43	DC	PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0019/EL DEL 22.06.2018, EMESSA DALLA DITTA ALTANA MANCA DAVIDE	17/07/2018	945
SACP	20/07/2018	808	41	DC	IMPEGNO INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI MOBILI DETERIORATI NON FUNZIONANTI SITI NELLA EX CASA DI GUARDIA CANALE NEL COMUNE DI SESTU LOC. CORTEXANDRA	10/07/2018	840
SD	19/07/2018	804	38	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO DNA03 LIVELLO DIGITALE SERIAL NR 334233 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	19/07/2018	973
SD	19/07/2018	801	35	DC	PAGAMENTO FATTURA DITTA LA SICUREZZA NOTTURNA - SERVIZIO VIGILANZA DIGA RIO LENI - DICEMBRE 2017. GENNAIO 2018	18/07/2018	966
SD	19/07/2018	800	34	DC	PAGAMENTO FATTURA DITTA COOPSERVICE - SERVIZIO VIGILANZA DIGA CANTONIERA - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	18/07/2018	964
SD	19/07/2018	799	33	DC	PAGAMENTO FATTURA DITTA COOP.VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO VIGILANZA DIGA TORREI 18-31 GENNAIO 2018	18/07/2018	963
SD	19/07/2018	798	32	DC	PAGAMENTO FATTURA DITTA COOPSERVICE - SERVIZIO VIGILANZA DIGA CUGA 1-17 GENNAIO 2018	18/07/2018	954
SD	19/07/2018	797	31	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SVOLTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2018	17/07/2018	941
SGS	19/07/2018	796	32	DNC	SERVIZIO COLLAB. TECNICO-AMMINISTRATIVA AL DIRET. DEL SGS E AL RUP IN FASE ESECUT. DEI LAVORI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DI COMPET. DEL SERVIZIO. PROC. NEGOZ. AI SENSI ART.57 C.5 LETT.B DEL D.LGS. 163/06. IMPORTO PAGAM. 1748,52 OLTRE IVA. ING. SOLINAS	19/07/2018	989
SGS	19/07/2018	795	31	DC	FORNITURA CARICO TRASPORTO E SCARICO PRESSO I MAGAZZINI DI DONORI ISILI E SAMASSI DI APPARECCH. E MAT. IDRAULICO PER IL SGS.PROCEDURA NEGOZ. AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNACAT.IMPORTO 152.274,89 OLTRE IVA. IDROP SAS	11/07/2018	866
SGS	19/07/2018	794	30	DC	LAVORI MANUT. STRAORD. DUE SGRIGLIATORI DEL CANALE RIPART. E-O PRESSO CENT. DI SOLLEV. ONC IN SAMASSI E DELLO SGRIGLIATORE SUL MURO ALA PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR.AFFID. DIRET. ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016.IMPORTO 14652,00 OLTRE IVA.IDROP SAS	11/07/2018	869
SGS	19/07/2018	793	29	DC	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI GIUNTI DELL'OPERA DI SCARICO DEL SIFONE IN AGRO DI SEGARIU. AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.300,00 OLTRE IVA. IMPRESA BUCCELLATO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	12/07/2018	890



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	19/07/2018	792	28	DC	LAVORI MANUT. STRAORD. TRAVERSA CASA FIUME: RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO. AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016. IMPORTO COMPLES. DI 18384,40 OLTRE IVA. DITTA IGNAZIO LOCCI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12/07/2018	891
SGS	19/07/2018	791	27	DNC	L134 - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DELLE OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZIATI ATTRAVERSO IL PRI. Q1.9 SOSTITUZIONE COLLEGAMENTO TRA LE TRAVERSE DI M.TE INTRU E LA DIGA DI P.TA GENNARTA. ADOZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	19/07/2018	974
SGS	19/07/2018	790	26	DNC	LAVORI URGENTI ATTI AD IMPEDIRE ACCESSO ALLE ZONE PERICOL. CASELLO DI PROP. DEL DEMANIO DELLA RAS IN SESTU LOC. MATTA MANNA. AFFID. DIRET. ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016 IMP. COMPLESSIVO DI 2080,88 OLTRE IVA.IMPRESA VINCENZO RINALDI.APPROV. CRE	19/07/2018	976
SEMS	19/07/2018	788	34	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 PER LE UTENZE UBICATE IN COMUNE DI BUSACHI (OR) AVENTI CODICE POD IT001E99416722, IT001E98057467 E IT001E98084024.	19/07/2018	984
SEMS	19/07/2018	787	33	DC	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI GSE S.P.A., PER I COSTI AMMINISTRATIVI, CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E ONERI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), RELATIVI AL RITIRO DEDICATO PER L'ANNO 2018	19/07/2018	975
SGN	19/07/2018	779	20	DC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE E IMPIANTI DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) SECCI MARTINA-MUTUI	18/07/2018	947
SPC	19/07/2018	778	34	DC	L137 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO OTTANA - 4 LOTTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORE SPC 743BIS DEL 27.04.2018 - CUP I54E16001310007 RUP ING. BRUNO LOFFREDO	06/07/2018	806
SPC	18/07/2018	777	33	DC	L136 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO OTTANA - 3 LOTTO; RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORE SPC 743BIS DEL 27.04.2018; CUP I54E16001300001 - RUP ING. BRUNO LOFFREDO	06/07/2018	804
SPC	18/07/2018	776	32	DNC	L082-134 LAVORI DENOMINATI "ACQUEDOTTO COGHINAS 1 OPERE URGENTI DI DEVIAZIONE LOCALE DEL TRACCIATO DELLA CONDOTTA IN LOCALITÀ LU BAGNU (CASTELSARDO)". SAL N 1- 1 PAGAMENTO RATA DI ACCONTO DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL	17/07/2018	930
SPC	18/07/2018	775	31	DNC	LAVORI URGENTI DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE AREE AFFERENTI ALLE OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CURCURIS	18/07/2018	948
SGS	18/07/2018	773	25	DC	LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. RECINZ. A PROTEZ. DEL CANALE RIPARTIT. S-E 2TRONCO CHE COSTEGGIA STRADA DI SERVIZIO IN LOC. SU FRAIGU. AFFID. DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016. IMPORTO COMPLES. 39708,90 OLTRE IVA. IMPRESA COSTRUZIONI PILIA SAS	12/07/2018	892



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	18/07/2018	772	24	DNC	L134. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITÀ TECNICO AMMIN. CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTI Q1.10 - Q1.11 - Q1.12. PROCED. NEGOZ. AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016. PAGAMENTO. ING. FABRIZIO STAFFA. RETTIFICA DET. N. 664 DEL 06.07.2018	18/07/2018	957
SPC	18/07/2018	771	29	DNC	L082-134 LAVORI DENOMINATI "ACQUEDOTTO COGHINAS 1 OPERE URGENTI DI DEVIAZIONE LOCALE DEL TRACCIATO DELLA CONDOTTA IN LOCALITÀ LU BAGNU (CASTELSARDO)"	12/07/2018	893
SPC	18/07/2018	770	28	DNC	SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.P. DEI CONTRATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE DEL SPC. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16. RAG. M. FRANCESCA CAREDDA - CIG Z7A1EE4AD8. PAGAMENTO 6.600,17 RUP: ING. DINA CADONI.	11/07/2018	860
SEMS	18/07/2018	769	32	DNC	SERVIZIO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INVERTER PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO ONC - AFFIDAMENTO DIRETTO- LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE E PAGAMENTO DITTA ABB SPA	18/07/2018	950
SEMS	18/07/2018	768	31	DNC	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI GRIN PER L'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GSE SPA	16/07/2018	917
SPT	18/07/2018	764	12	DC	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS N 50/2016 E-DISTRIBUZIONE - ALLACCIO RETE IN BT STAZIONE STRADA XXII EST 09092 ARBOREA CODICE POD IT001E992499508 DEL SISTEMA TELECOM SINISTRA TIRSO INTERVENTO Q1.13 CIG ZE022CD7E6 CUP I74H15001040002	11/07/2018	855
SPC	18/07/2018	762	27	DNC	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO - DOTT.SSA MARTA CADONI - CIG: Z3C23BC99B - CUP: I26J16000940006	09/07/2018	826
SGS	18/07/2018	761	23	DC	LAVORI URGENTI ATTI AD IMPEDIRE ACCESSO ALLE ZONE PERICOLANTI CASELLO DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO DELLA RAS IN SESTU LOC. MATTA MANNA. AFFID. DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016 IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.080,88 OLTRE IVA.IMPRESA VINCENZO RINALDI	11/07/2018	863
SGS	18/07/2018	760	22	DC	L134 - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DELLE OPERE E IMPIANTI DEL SIMR FINANZIATI ATTRAVERSO IL PRI. Q1.9 SOSTITUZIONE COLLEGAMENTO TRA LE TRAVERSE DI M.TE INTRU E LA DIGA DI P.TA GENNARTA. DESIGNAZIONE GRUPPO DI PROGET. PER LA REALIZZAZ. DELL'INTERVENTO	17/07/2018	939
SQAE	17/07/2018	756	14	DC	FORNITURA BOMBOLE GAS PURI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPIO. IMPORTO 12.767,56; IMPEGNO SUL CAP.U1032103 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONDIZIONI.CIG: Z8E243C379;RUP: DOTT.SSA PAOLA SPANU	09/07/2018	827
SPC	17/07/2018	755	26	DNC	L61 SERVIZIO SUPPORTO RUP DSS PIANO ACQUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16. GEOM. ROBERTA SCHIFFINO CUP I74I99000000002 - CIG Z771E36F63. PAGAMENTO ACCONTO VI RUP: ING. DINA CADONI.	11/07/2018	859



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SQAE	17/07/2018	754	13	DC	SERVIZIO NOL. ANNUALE DEL TOC. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016. DITTA EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SAS. RINNOVO CONTRATTO ANNUALE. IMPEGNO DI 4.200,00 SUL CAP. U.1.03.21.04/2018-2019.CIG:ZD21F0D806 RUP DOTT.SSA PAOLA SPANU	16/07/2018	920
SQAE	17/07/2018	753	12	DC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE CROMATOGRAFICA ICS 3000 THERMO FISHER-DIONEX DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA TECHNICAL PROJECT SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA.	16/07/2018	924
SPS	17/07/2018	751	12	DC	INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ANCORAGGIO TIPO D SULLA SOGLIA DIGA MACCHERONIS. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SICURPAL BASTIGLIA. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE DTA E PROGETTO, NOMINA RUP E DL. IMPORTO 29.020,00. CIG ZEA245918F. RUP ING. S. CAREDDA	13/07/2018	903
SPC	17/07/2018	750	25	DNC	L88 LAVORI ZONA INDUSTRIALE ISILI IS BARROCUS LAVORI 1 LOTTO 1 COMPARTO. PROCEDURA NEGOZIATA IMPRESA SOLINAS CIG 7038423267 CUP I79E07000020002 PAGAMENTO I RATA D'ACCONTO RUP ING. NICOLETTA SALE	11/07/2018	856
SQAE	17/07/2018	748	10	DNC	AUTORIZZAZIONE PER LA D.SSA TOMASA VIRDIS AGLI SPOSTAMENTI NECESSARI A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI PROPRIA COMPETENZA NEL CONTESTO DEL SERVIZIO. ALL'INTERNO DELLA CITTÀ DI SASSARI DALLA SEDE DI VIA DOLCETTA, N. 5 AI LOCALI DI VIA PIANDANNA N.4.	17/07/2018	932
SPAL	17/07/2018	746	47	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI PER ATTIVITÀ FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI PROJECT MANAGER EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS 50/2016. FORMAZIONE A CATALOGO	13/07/2018	907
SPAL	17/07/2018	745	46	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE. FORMAZIONE A CATALOGO	13/07/2018	910
SPAL	17/07/2018	738	40	DC	PAGAMENTO FATTURA GRUPPO SOI SEMINARI SPA N. 92/18PA DEL 27.03.2018 RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	11/07/2018	861
SPS	16/07/2018	735	11	DNC	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE N 7 18 PERIODO 27.03.2018 17.05.2018 E SUCCESSIVO PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE OPERE DELL'ENAS A FAVORE DELLA DITTA NUOVA PRIMA SRL	12/06/2018	665
SGN	16/07/2018	734	19	DC	CONVENZIONE N. REP. 296 DEL 08/06/09 E N. 1104 DEL 06.08.2014 -CONSORZIO BONIFICA ORISTANESE.	11/07/2018	858
SGN	16/07/2018	733	18	DC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL TORRINO DI MACCIA GULETTA IN LOCALITÀ S. GIOVANNI (SASSARI) - ABBANOA.	12/07/2018	875
SGN	16/07/2018	732	17	DC	PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO DI VARI DIAMETRI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE NORD. IMPEGNO DI SPESA CAP. U2.02.19.11/18 DITTA SA.I.MET. SRL CIG 730991088E (GARA N. 180MM/2017)	16/07/2018	922



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					RUP GEOM. ROBERTO SALIS		
SQAE	16/07/2018	730	9	DNC	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO AFFIDATO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA S.E. TRAND S.R.L. PAGAMENTO SERVIZIO MARZO-MAGGIO 2018. CIG: Z891FFB13C - RUP: ROBERTO CORRIAS	13/07/2018	914
SQAE	16/07/2018	729	8	DNC	SERVIZIO DI NOLEGGIO TOC PER IL LABORATORIO CHIMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA EPSTRUMENTI SAS.PAGAMENTO FATTURA N.16-18 DI 2.089,50 CAP. U.1.03.21.04/2018 CIG: ZD21F0D806 RUP DOTT.SSA PAOLA SPANU	12/07/2018	877
SEMS	13/07/2018	728	29	DC	LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A., DEL CORRISPETTIVO PARI A . 100,00, PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PUNTO DI PRELIEVO IN LOCALITÀ SST 131 KM 12,00,	13/07/2018	912
SPS	13/07/2018	727	10	DNC	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N 2 18 E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 8.840,00 AL DOTT. PAOLO INCANI (SELARGIUS) INCARICO DI MEDICO COMPETENTE (D.LGS. 81/2008) E S.M.I. RUP: DOTT. ANTONIO SIDDI. PERIODO 16.02.2018 17.05.2018	12/07/2018	895
SEMS	12/07/2018	726	28	DNC	ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 PER L'UTENZA UBICATA IN COMUNE DI BUSACHI (OR) POD IT001E99416722, MEDIANTE INVIO DI UN ORDINE DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA AQUISTINRETEPA	12/07/2018	888
SQAE	12/07/2018	724	7	DNC	PAGAMENTO SERVIZIO ANALISI - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018 CAPITOLO U1032111-2018 - AFFID. GARA APERTA EX. ART. 82 - DLGS 163/2006; RTI PROCHEM SNC + ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL.; IMPORTO EURO 79.981,42; CIG 66267284F0; RUP DR. MARIANO PUDDA.	12/07/2018	873
SGS	11/07/2018	723	21	DNC	LAVORI MANUTENZIONE SISTEMA IRRIGUO OPERA NAZIONALE COMBATTENTI AGRO DI SANLURI IN GESTIONE ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA SETTORE 3 SGS. PROC. NEGOZ. ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016. IMPORTO PAGAMENTO 13.375,89 OLTRE IVA.IMPRESA SAIMET SRL	11/07/2018	867
SPC	11/07/2018	722	23	DNC	SUPPORTO AL RUP PROGETTO SPACE-O - ING. LORETTA CABRAS - PAGAMENTO 1.985,03	11/07/2018	868
SPS	11/07/2018	721	9	DNC	D.4.1 MUTUO;MESSA IN SIC.OPERE SD D.LGS. 81/2008;SUPP.RUP PROG. DE, DL E CSE DIGA GENNA IS ABIS; PAGAM. ACC. N1; AFF. DIR. EX ART. 36 D.LGS.50-2016; IMP. 29.775+IVA; ING. ALESSANDRO ARRU; CUP: I74H15000990002;CIG: ZFA1F2651C;RUP: ING. GIANFRANCO FADDA	11/07/2018	871
SPS	11/07/2018	720	8	DNC	D.4.1 MUTUO;MESSA IN SICUREZZA OPERE SD D.LGS. 81/2008; SERV.PROG. DEF.ESEC. CSP DIGA GENNA IS ABIS; PAGAM. SALDO ; AFF. DIR. ART. 36 D.LGS.50-2016; IMP. 7.789,60 +IVA; ING. NARCISO PIRAS;CUP: I74H15000990002; CIG: Z0219BCB8F RUP: ING. GIANFRANCO FADDA	11/07/2018	872



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPS	11/07/2018	719	7	DNC	COLLABORAZIONE AL RUP MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO SGN AFF. DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50-2016 IMPORTO 39.400+ IVA ING. MARCO FIGUS APPROVAZ. CERT. REG. ESEC. E PAGAMENTO RATE N. 1, 2 E 3 CIG: Z422197457 - RUP: DR. MARIANO PUDDA	11/07/2018	864
SPT	11/07/2018	718	10	DC	LAVORI DI MANUTENZ. SISTEMI DI TELEC. E AUTOMAZ. RELATIVI AI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 8 E IN ALTRE DIGHE CIG 7324096338 GARA ART36 C2 LETTB D.LGS50/2016 N 192MM2017 RUP ANDREA CADDEO IMPEGNO DI SPESA DITTA GEOM. PUTZU SEBASTIANO	10/07/2018	852
SEMS	11/07/2018	717	27	DC	SERVIZIO DI VERIFICHE SPESSIMETRICHE PER N. 7 RECIPIENTI A PRESSIONE INSTALLATI NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INTEGRATIVO A QUARTUCCIU, IS ARENAS, PADRIA, ALTO TEMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SFERA SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO	11/07/2018	865
SPAL	11/07/2018	716	38	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. LUCA SENIS PER L'ASSISTENZA LEGALE PRESTATATA A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE NELLA FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR SARDEGNA.	05/07/2018	797
SPAL	11/07/2018	715	37	DC	PAGAMENTO FATTURA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI N. 20_18 DEL 26.03.2018. RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	09/07/2018	823
SPAL	11/07/2018	714	36	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO COMPETENZE MATURATE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MELONI, PER ATTIVITÀ PROCURATORIA IN CAUSA FUORI SEDE (ART.2 R.D. N. 1611/33). CT. 765/15 AVV. LORUSSO - GIGLIO GIUSEPPE C./ENAS.	09/07/2018	822
SPAL	11/07/2018	713	35	DC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DAY - RISTOSERVICE S.P.A. PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 7 ORDINATIVO GENNAIO-APRILE 2018. CIG: 6028503E0A - CIG DERIVATO: 7523357698RUP: GIUSEPPE SPALLINA 48.564,51	10/07/2018	830
SPC	11/07/2018	706	22	DNC	L102 UVINI E SANTU MIALI LAVORI DI COMPLETAMENTO. CUP I72C1000060006 - CIG 68074716C7 - R.U.P. ING. ANTONIO FADDA. PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA DITTA RIPO SERVICE (FATTURA NEOCOS SRL N.51/01 DEL 01/12/2017)	06/07/2018	815
SD	10/07/2018	699	28	DC	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI N. 1 FATTURA DI 125.046,84 IVA COMPRESA, A FAVORE DELLA DITTA COOP. VIGILANZA LA NUORESE, PER SERVIZIO VIGILANZA CAT LOTTO 2 (MAGGIO 2018).	09/07/2018	824
SPC	10/07/2018	696	20	DNC	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROGETTO SPACE-O . PAGAMENTO ING. LORETTA CABRAS - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 RUP: MARIA ANTONIETTA DESSENA	06/07/2018	807
SPC	10/07/2018	695	19	DNC	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROGETTO SPACE-O . PAGAMENTO ING. LORETTA CABRAS - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 RUP: MARIA ANTONIETTA DESSENA	06/07/2018	810
SPS	10/07/2018	694	6	DNC	COLLABORAZIONE AL RUP MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AFF.	10/07/2018	848



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50-2016 IMPORTO 39.400+ IVA ING. GIUSEPPE IUCULANO APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E PAGAMENTO RATE N. 1, 2 E 3 CIG:ZB8213C7B7- RUP: DR. MARIANO PUDDA		
SGN	10/07/2018	692	16	DC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DEL COGHINAS I IN PORTOTORRES. IMPEGNO E PAGAMENTO.	10/07/2018	845
SGS	10/07/2018	691	20	DNC	SERVIZIO DI COLLABO. ALLE ATT. TECNICO AMMINISTR. CONNESSE ALLA REALIZZ. DI DIVERSI INTERVENTI (Q1.12) PAGAMENTO DEL PROFESS. ING. FABRIZIO STAFFA	25/06/2018	704
SPT	10/07/2018	685	8	DC	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE GRANDEZZE QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE.APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO ACCONTO XV/28	09/07/2018	829
SPT	10/07/2018	684	7	DC	SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DEL SITPIT. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO ACCONTO VI/14	09/07/2018	828
SPAL	09/07/2018	682	21	DC	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MELONI, PER ATTIVITÀ PROCURATORIA IN CAUSA FUORI SEDE (ART.2 R.D. N. 1611/33). CT. 765/15 AVV. LORUSSO. GIGLIO C./ENAS	09/07/2018	818
SPAL	09/07/2018	680	19	DC	PAGAMENTO FATTURA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI N. 20_18 DEL 26.03.2018. RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	06/07/2018	813
SEMS	09/07/2018	673	26	DC	FORNITURA DI UN QUADRO POWER CENTER PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PIAZZALE SARAS NEL COMUNE DI SARROCH. ADOZIONE ATTI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA QUADRISAR SRL	29/06/2018	749
SD	09/07/2018	672	24	DNC	SERVIZIO DI RIPRODUZIONI GRAFICHE DI ELABORATI RELATIVI AD ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DIGHE -AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 273 DEL 30/04/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CRESCI SRL	06/07/2018	802
SGS	06/07/2018	669	19	DNC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 3-4 PAGAMENTO ALL'IMPRESA LA PIGNOLA DI PITZALIS EMANUELE	26/06/2018	715
SGS	06/07/2018	668	18	DNC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 1 PAGAMENTO ALL'IMPRESA LECCA MAURIZIO	26/06/2018	714
SGS	06/07/2018	667	17	DNC	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GESTIONE SUD SETTORE 2 PAGAMENTO ALL'IMPRESA LA PIGNOLA DI PITZALIS EMANUELE	25/06/2018	711
SGS	06/07/2018	666	16	DNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE IN USO AL SERVIZIO GESTIONE SUD - PAGAMENTO IMPRESA: OFFICINA PIRAS GIAN PIERO S.A.S	25/06/2018	709
SGS	06/07/2018	665	15	DNC	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI DIVERSI INTERVENTI - Q1.9 - PAGAMENTO DEL PROFESSIONISTA ING. FABRIZIO BOI	25/06/2018	707



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SGS	06/07/2018	664	14	DNC	SERVIZIO DI COLLABO. ALLE ATT. TECNICO AMMINISTR. CONNESSE ALLA REALIZZ. DI DIVERSI INTERVENTI (Q1.11) PAGAMENTO DEL PROFESS. ING. FABRIZIO STAFFA	25/06/2018	706
SPC	05/07/2018	657	17	DNC	L100 FRANCESCA CASULA CON CONTRATTO REP. 1581 DEL 14/06/2017.PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA PROFESSIONISTA N. 6_18 DEL 23/05/2018CIG ZBE1 E0B6C8 - CUP 168F06000030001 - R.U.P. ING. STEFANO SERRA	04/07/2018	777
SPC	05/07/2018	656	16	DNC	L128 OTTANA, 2 LOTTO FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI DI SCORTA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PAGAMENTO SALDO ELCOM SRL DI ORISTANO. CUP: 17511000160005; CIG: ZCF1F9AF1E RUP: ING. ANTONIO FADDA	04/07/2018	774
SPC	05/07/2018	654	15	DC	L/100 - OPERE DI ADDUZIONE E DI ATTREZZAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA, ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU TIRSO FLUMENDOSA. CANONE NOLO AUTO - CUP I68F06000030001 - CIG Z631D33C7F - R.U.P. ING. STEFANO SERRA	29/06/2018	743
SGS	05/07/2018	653	12	DNC	ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI DIGHE E TRAVERSE DI SA FORADA, SUL FLUMINI MANNU A CASA FIUME, SUL RIO MANNU A MONASTIR, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE CIVILI - PAGAMENTO ALL'IMPRESA PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL -	25/06/2018	700
SGS	05/07/2018	652	11	DNC	SERVIZIO DI COLLAB. TECNICO-AMMINISTRATIVA AL DIR. DEL SERVIZIO GESTIONE SUD E AL RUP IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI. DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DI COMPETENZA DELLO STESSO SERVIZIO.PAGAMENTO AL PROFESSIONISTA ING. S. SOLINAS	25/06/2018	701
SD	05/07/2018	651	21	DC	SIMBIRIZZI (QUARTU S.ELENA) PERIODO DAL 1.09.2017 AL 31.08.2019 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO N. 6 FATTURE ISTITUTO DI VIGILANZA LA SICUREZZA NOTTURNA SRL.	04/07/2018	784
SPAL	04/07/2018	639	13	DC	PAGAMENTO FATTURA CALDARINI&ASSOCIATI SRL N. 274 DEL 12.04.2018 DI 222,00, RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL MEPA, TENUTOSI IL GIORNO 21.02.2018 A CAGLIARI. RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	28/06/2018	731
SPAL	04/07/2018	638	12	DC	PAGAMENTO FATTURA ITA SRL N. 73/18PA DEL 01.03.2018 DI 2790,00, RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TENUTOSI NEI GIORNI 15-16.02.2018 A ROMA. RUP: D.SSA MAURA CARLEO.	26/06/2018	719
SD	03/07/2018	633	13	DC	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLA DIGA SANTA LUCIA PERIODO 18.01.2018 31.01.2018 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI N. 1 FATTURA DI 7.972,94 IVA COMPRESA ANDROMEDA SOCIETÀ COOPERATIVA	27/06/2018	725
SGS	03/07/2018	631	10	DNC	SERVIZIO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE E ELABORAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO E DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. Q1.9. APPROVAZIONE ARE.	03/07/2018	770



Elenco determinazioni Adottate

ENte Acque della Sardegna

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
SPC	03/07/2018	630	14	DC	LAVORI DI REALIZ. DELL'INTERVENTO L100 - OPERE DI ADDUZIONE ED ATTREZZAMENTO IRRIGUO DELLA BASSA MARMILLA ALIMENTATO DALLO SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU-TIRSO-FLUMENDOSA. PAGAMENTO ALL'IMPRESA AEDARS SCARL	28/06/2018	727
SGS	02/07/2018	625	9	DNC	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA AL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE SUD E AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DI COMPETENZA DELLO STESSO SERVIZIO. APPROVAZIONE ARE	26/06/2018	720
SPC	02/07/2018	624	13	DNC	SERVIZIO DI CONTROLLO E ASSISTENZA DA PARTE DI UN ARCHEOLOGO A TUTTI I LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE TERRA. INTERVENTO: L100 - CUP: I68F06000030001 AFFIDATARIO: DOTT.SSA LAURA SORO. CIG: Z8E1DFCF33 SOSTITUZIONE DEL DEC.RUP: ING STEFANO SERRA	02/07/2018	758
SEMS	02/07/2018	621	24	DNC	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 5", ACQUISIZIONE IN NOLO DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA - NOVE FIAT TIPO GASOLIO E DUE FIAT DOBLO' CARGO 1,3 MULTIJET SOSTITUZIONE ALTRETTANTI AUTOVEICOLI CARICO SEMS IN SCADENZA CONTRATTO.	02/07/2018	760