



COMUNE DI ASSEMINI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZI FINANZIARI

ELENCO CONTRATTI PLURIENNALI 2020-2022

SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2021	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2022
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI ANIMAZIONE RIVOLTI AI MINORI CODICE CIG N. 672191186E- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS GUSPINI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. DET. 1410/2016	44.331,68		
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017-2020- CIG N.70979895D1. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ E.P. SPA. DET. 907/2017	401.833,45 (MENSA NIDO PASTI) 23.963,02 (SPESE DIVERSE) - 15.377,63 (MENSA SOCIALE)		
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOTTO 1 CENTRO GIOVANI CIG 7364394A2C E LOTTO 2 CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI CIG 7364401FF1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DET. 498/2018	56.513,44	18.837,80	
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL' ASILO NIDO IN CASO DI ASSENZA DURATA TRIENNALE CIG Z4E20FD3BC - DET. 293/2018	6.506,98	1.626,74	
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - CIG 7435433969 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE - DET. N. 821/2018	156.707,34		
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO, QUALE ENTE CAPOFILIA DEL PLUS AREA OVEST PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI IMPEGNO NEL BILANCIO PLURIENNALE NEGLI ANNI 2019 E 2020 - DET. N. 1150/2018	€ 160.000,00		
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022 CIG N. 7893301E08-CUI N.S80004870921201900000- PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT- AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO - DET. 1035/2019	€ 217.584,99	€ 217.584,99	€ 118.559,86

CORPO POLIZIA LOCALE

CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2021	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2022
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O SU SARDEGNACAT DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ASILO NIDO IN CASO DI ASSENZA CIG Z4E20FD3BC. DET. 480/2018.	244		
FORNITURA DI UNIFORMI E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, ANNI 2019-2020, MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNA CAT CIG ZA628E9D5C. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE - DET. 989/2019	5.056,00		
CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM MATR. TABBB06SMART CIG: Z622B81823 - DET. N. 13/2020	1.256,60	1.256,60	1.256,60

SERVIZI MANUTENTIVI, TECNOLOGICI, IGIENE URBANA, CIMITERIALI E CANTIERI, SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE,

CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2021	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2022
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO SERVIZI TRIENNALI - CIG. 7527612DEC det. N. 1373/2018	4.547,47	4.547,47	
SERVIZI TRIENNALI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI S.S. 130 CIG Z882A23532 DET. 954/2019	€ 8.708,36	€ 8.708,36	8.708,36
PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA - SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA CIG 7458934B0C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DET. N. 27/2019	€ 2.864.369,19	€ 2.864.369,19	2.864.369,19
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ELETTRICA - EE 16 LOTTO 7 - CIG MADRE CIG 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7815435CFA - DET. N. 246/2019	€ 75.000,00		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ELETTRICA - EE 17 LOTTO 7 - CIG MADRE CIG 7911176CF3 - CIG DERIVATO 8168531506 - DET. N. 56/2020	€ 241.700,00	€ 241.700,00	

ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA DALLA R.A.S. - SARDEGNACAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI-LOTTO 1 - CIG ORIGINARIO 658060248F - CIG DERIVATO 7856345CFA - DET. N. 362/2019	€ 144.945,46		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP - PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE P.A. ED. 4 LOTTO 5 - CIG PRINCIPALE 6522756C85 CIG DERIVATO 7956450E3C - IMPEGNO DI SPESA - DET. 747/2019	€ 27.339,70	€ 27.339,70	14.809,00
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 4 – CIG03771344D1 - DET. 931/2012	€ 396.009,86		
SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI, S.CIG Z192995EC0, DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI - DET. N. 1008/2019	€ 2.407,68		
SERVIZI FINANZIARI - CONTRATTI- PERSONALE- AFFARI GENERALI			
CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2021	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2022
ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT - CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA CIG ACCORDO QUADRO 693033555C SMART CIG DERIVATO Z592442EC4. DET. 727/2018	1.220,00		
SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016/ 30 GIUGNO 2021 - CIG 6662950846 - DET. AGGIUDICAZIONE N. 612/2016	€ 52.338,00	€ 52.338,00	€ 52.338,00
ADESIONE SU SARDEGNA CAT ALLA CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2019 2022 CIG ACCORDO QUADRO 7737016395 CIG DERIVATO Z792AD1F69 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ICART S.R.L. DET. N. 1398/2019	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI WIFI - PUBBLICO - CIG ZCA1B3924A - DET. N.1114/2016 - DET. AGGIUDICAZIONE N. 328/2017	€ 849,12		
ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER IL PERIODO DAL 1.3.2015 AL 28.2.2020 - DET. N. 76/2015	€ 3.971,10		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 2, FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLA DITTA XEROX - DET. N. 313/2016	€ 1.225,41		
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3, FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3, COLORE, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE GRANDI DIMENSIONI - DET. N. 1298/2017.	€ 790,22		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 2 - DET. 924/2018	€ 6.818,19	€ 6.818,19	€ 6.818,19
CIG Z0A294AF84 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA DITTA STENO TYPE EMILIA SRL - DET. 1504/2019.	€ 9.428,16	€ 9.428,16	€ 9.428,16
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 518 DEL 2017 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3, COLORE, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI.- DET. 1298/2017	€ 790,22	€ 790,22	€ 790,22
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO EUROPA - CIG. 775501372C. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - DET. 749/2019	€ 63.442,44	€ 63.442,44	€ 21.279,65
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4, FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI - DET. N. 192/2017	€ 497,44		
SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - ICT			
CONTRATTO PLURIENNALE	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2021	IMPORTO CONTRATTO ANNO 2022
ORDINE DIRETTO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DELLA APP MUNICIPIUM PER IL TRIENNIO 2019/2021 - SMART CIG ZDA29642AA - DET. N. 902/2019	€ 3.495,30	3.495,30	
SMART CIG Z8A26F69C7 RIPETIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE CONNESSE, SERVER E APPARATI DI RETE DEL COMUNE DI ASSEMINI RTI DITTA FATICONI SPA/ARKYS SRL DI CAGLIARI - DET. N. 106 DEL 2019	€ 1.624,74		
SMART CIG ZF8228266E AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER MESI 24 DAL 01-01-2018 WIND TRE SPA IMPEGNO SPESA. DET. 229/2018	€ 695,40		

CIG Z9C1DB7A24 CANONE PER LINEE ADSL E ASSISTENZA ACCESS POINT WI-FI PUBBLICO PIAZZA DELL'ANFITEATRO E PIAZZA SANTA LUCIA PER ANNI TRE - DET. 328/2017	€ 849,12		
ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI CONSIP SPA CANONE SOFTWARE GESTIONE CONTRATTO INFORMATICO 2019 - 2020 SMART CIG Z3128E44F5 E RINNOVO 11 LICENZE AVIRA ENDPOINT FOR SERVER SMART CIG Z2E28E4426 IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 716/2019	€ 960,75		
CIG 7474990CE0 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ANIMAZIONE PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELLO SPAZIO COWORKING APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - DET. N. 731/2018	€ 17.690,00	13.267,50	
CIG Z75281B7A9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE REDAZIONE WEB PORTALE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 21-3-2019 20-3-2020 - DET. N. 480/2019	€ 6.847,47		
CIG Z0D1FFD56D - SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE REDAZIONE WEB PORTALE ISTITUZIONALE - RETTIFICA PERIODO CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA ANNI DI COMPETENZA - DET. 433/2019	€ 462,10		
ACQUISTO 3 SIM DATI + 2 SIM FONIA/DATI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DET. N. 1094/2019	€ 165,43	76,29	
AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER MESI 24 DAL 1 GENNAIO 2020 2019 IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 1142/2019	€ 7.248,47	7.248,47	