

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZF83023761 Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON DISINFEZIONE GENERALE DEI LOCALI DELL'USP Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL CF: 00854250909	<ul style="list-style-type: none">• COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL CF: 00854250909
<p>CIG: ZDB3091B45 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Importo aggiudicato: € 13530.00 Somme liquidate: € 2497.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">• ENEL Energia spa CF: 06655971007	<ul style="list-style-type: none">• ENEL Energia spa CF: 06655971007
<p>CIG: ZA830FE69A Oggetto: BUONI PASTO 2021 Importo aggiudicato: € 20055.00 Somme liquidate: € 17310.33 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Day Ristoservice spa CF: 03543000370	<ul style="list-style-type: none">• Day Ristoservice spa CF: 03543000370
<p>CIG: Z6C31B20DA Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA PER MANI Importo aggiudicato: € 553.00 Somme liquidate: € 553.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 13-05-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA CF: 	<ul style="list-style-type: none">• ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA CF: 
<p>CIG: ZE131B8ED3 Oggetto: PULIZIA LOCALI DAL Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 3869.36 Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• PASER SRL CF: 01719810903• Honos srl CF: 02623180904• + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CF: 02085630909• AMBIENTE E RISORSE CF: 01702330901• MANPED SRL CF: 01883690909	<ul style="list-style-type: none">• PASER SRL CF: 01719810903

- SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
CF: 01997470909
- VERDE VITA SRL
CF: 01721260907

CIG: Z5931E03E8

Oggetto: SMONTAGGIO E FACCHINAGGIO RIFIUTI DI MOBILI (SCRIVANIE-ARMADI-CASSETTIERE)

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7631E04DC

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE PROGRAMMA WINGOLD PER PC CON WINDOWS 10

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA6322B71B

Oggetto: TONER STAMPANTE

Importo aggiudicato: € 65.57

Somme liquidate: € 65.57

Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 18-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA32A86C5

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE PROGRAMMA WINGOLD PER PC CON WINDOWS 10

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3733BF0F3

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

Importo aggiudicato: € 1890.00

Somme liquidate: € 1890.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZEA32B1A08

Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI AT SS

- COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909

- COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909

- COTINI SRL
CF: 02889770158

- COTINI SRL
CF: 02889770158

- PRINT POINT SAS DI VITTORIO CHESSA & C
CF: 02416590905

- PRINT POINT SAS DI VITTORIO CHESSA & C
CF: 02416590905

- COTINI SRL
CF: 02889770158

- COTINI SRL
CF: 02889770158

- ESSEPI SYSTEM SASA DI PILLIA DANIELA & C
CF: 02179510900

- ESSEPI SYSTEM SASA DI PILLIA DANIELA & C
CF: 02179510900

- PASER SRL
CF: 01719810903

- PASER SRL
CF: 01719810903

Importo aggiudicato: € 2075.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021
al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBF33EFEC3

Oggetto: MATERIALE FACILE
CONSUMO E PRESIDIO COVID

Importo aggiudicato: € 820.66
Somme liquidate: € 820.66
Tempi di completamento: dal 24-11-2021
al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z5B343127B

Oggetto: SANIFICAZIONE
AMBIENTALE CON DISINFEZIONE
GENERALE LOCALI UST

Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021
al 03-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDD2E5B360

Oggetto: SANIFICAZIONE SERVIZIO DI
PULIZIE LOCALI DELL'UST SASSARI
PER PROCEDURE RCLUTAMENTO
PERSONALE

Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020
al 24-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF32D2C3FC

Oggetto: SERVIZIO PULIZIE LOCALI
DELL'UST SASSARI

Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020
al 31-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- CARTARIA VAL.DY
CF: 01543240921
- CARTARIA VAL.DY
CF: 01543240921

- COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- COOPERATIVA
SARDA SERVIZI
CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909

- COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- COOPERATIVA
SARDA SERVIZI
CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909

- COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- COOPERATIVA
SARDA SERVIZI
CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- Honos srl
CF: 02623180904
- Agricola Sassarese srl
CF: 01891540906
- AMBIENTE E RISORSE
CF: 01702330901
- Autotrasporti Demontis
srl
CF: 00091480905
- CLESSE PULIZIE SAS
DI CHESSA ASSUNTA
CF: 02464040902
- DIANA SILVIO
CF:

- EL.CO SERVICE SRL
CF: 02386400903
- ELETTROMECCANICA
INDUSTRIALE (EMI)
SRL
CF: 02432450902
- EVOLUTION SYSTEM
SRL
CF: 05849580963
- IGIENICA SASSARESE
SRL
CF: 02478190909
- IMPRELOG SRL
CF: 02294080904
- IMPRESA KAP
SERVICE SNC DEL
GEOM. GIANNI
CAPITTA \$ C.
CF: 02244740904
- MELIS & C. SERVICE
COOP ARL
CF: 01743010900
- NUOVA COOP
MULTISERVIZI S.C.S
"ONLUS"
CF: 02646170908
- PASER SRL
CF: 01719810903
- ROSANCOOP
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ARL
CF: 02502840909
- SANIFORM SERVICES
SRL
CF: 02354370906
- SEA SRL
CF: 02528520907
- SISTO ANTONIO
LUCIANO
CF:
[REDACTED]
- SPLENDOR SRL
CF: 02344930900
- LA.DE.CO. SERVICE
SAS
CF: 02215220902
- MANPED SRL
CF: 01883690909
- SOGGIU DAVIDE
CF:
[REDACTED]
- VOSMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CF: 02300550908
- AAC COOPERATIVA
SOCIALE

- CF: 02750820900
- ASSOCIAZIONE
COSTA CORALLO
CF: 01910250909
- BFREE COOPERATIVA
DI SOLIDARIETA'
CF: 02267000905
- C.R.C. TRANSPORT DI
CLAUDIO PIRAS & C.
S.N.C.
CF: 01715380901
- CALIPSO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
CF: 02656340904
- FINLINE
IMMOBILIARE
SARDEGNA SRL
CF: 02069460901
- SANNA ALESSANDRA
ADA
CF:

- SARDA FORNITURE
PROFESSIONALI SRL
CON SOCIO UNICO
CF: 02656110901
- SDP SERVIZI SOC.
COOP. SOCIALE A R.L.
CF: 02492440900
- SEA SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
CF: 01997470909
- SERRA PIETRINA
CF:

- SMERALDA SER.I.M.
SAS DI SOLITO
PALMA CARMELA & C
CF: 02132790904
- SPES COOPERATIVA
SOCIALE ARL
CF: 02157090909
- COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 02500790908

CIG: Z792F696C3

Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO
PULIZIE LOCALI TSU SASSARI

Importo aggiudicato: € 2913.30

Somme liquidate: € 2913.30

Tempi di completamento: dal 10-12-2020
al 31-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

- COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- COOPERATIVA
SARDA SERVIZI
CO.SAR.SAE.
SOCIETA'
COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909

CIG: Z412DAD1FA

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Importo aggiudicato: € 4392.78

Somme liquidate: € 1327.54

Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 03-08-2023

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z4F2B9D50D

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo aggiudicato: € 639.27

Somme liquidate: € 21.02

Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z972C732AF

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.TA' BALDINCA

Importo aggiudicato: € 12300.00

Somme liquidate: € 1505.04

Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB62A1779E

Oggetto: FORNITURA TELEFONIA FISSA SEDE BALDINCA

Importo aggiudicato: € 39345.00

Somme liquidate: € 1100.86

Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 03-12-2022

Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z241B323DB

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TF4 PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E COLLETTIVITA'

Importo aggiudicato: € 1500.36

Somme liquidate: € 1213.03

Tempi di completamento: dal 17-09-2016 al 16-09-2017

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z742A0D0CC

Oggetto: BUONI PASTO 2020

Importo aggiudicato: € 25447.68

Somme liquidate: € 1675.08

Tempi di completamento: dal 01-09-2019

- CONSILIA CFO SRL (in RTI)
CF: 11435101008
- CONSILIA CFO SRL (in RTI)
CF: 11435101008

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007
- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007
- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

- Fastweb Spa
CF: 12878470157
- Fastweb Spa
CF: 12878470157

- Fastweb Spa
CF: 12878470157
- Fastweb Spa
CF: 12878470157

- Repas Lunch Coupon
CF: 08122660585
- Repas Lunch Coupon
CF: 08122660585

al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z331ECF03B

Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI
TELEFONIA

Importo aggiudicato: € 14799.01

Somme liquidate: € 655.06

Tempi di completamento: dal 01-01-2021
al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO
COMPETITIVO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZC12740370

Oggetto: FORNITURA AUMENTO DI
POTENZA CONTATOTE ENERGIA
ELETTRICA

Importo aggiudicato: € 9180.00

Somme liquidate: € 1069.18

Tempi di completamento: dal 20-02-2019
al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

• Telecom Italia spa
CF: 00488410010

• Telecom Italia spa
CF: 00488410010

• ENEL Energia spa
CF: 06655971007

• ENEL Energia spa
CF: 06655971007