

Determine - Registro Generale per Data

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 634 | | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OLEODINAMICO PALAZZO COMUNALE VIA GARIBALDI | Sicurezza sul lavoro | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 828 | | AFFIDAMENTO INCARICO, AL CAPOGRUPPO ATI CRITERIA, PER L'ACCATAMENTO DEI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO | Sicurezza sul lavoro | 13/09/2013 | | |
| 1030 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TECNOCASIC PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESPLETATO NEI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 09/01/2013 | 09/01/2013 | |
| 1185 | 02/05/2013 17/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORTA CASA MUSEO, DEPOSITO CASA MUSEO, STELLA NATALIZIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 1190 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 21/01/2013 | 21/01/2013 | |
| 1192 | | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/01/2013 | 07/01/2013 | |
| 1194 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTERZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALL'UFFICIO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 21/01/2013 | 21/01/2013 | |
| 1197 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO BUSIO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/10/2013 | | |
| 1212 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/01/2013 | 09/01/2013 | |
| 1221 | 02/05/2013 17/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICURTECNICA PER CONTROLLO TELEMATICO IMPIANTO D'ALLARME CASA MUSEO. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 1222 | 02/05/2013 17/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FURTO E INCENDIO PER CASA MUSEO COMUNALE A FAVORE DELLA G.P.A. SPA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 1 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/01/2013 | 07/01/2013 | |
| 2 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMMW SPWTTANTI PER LA NOTIFICA DI N° 1 S.P.V. CDS ANNO 2012 A MEZZO MESSO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 08/01/2013 | 08/01/2013 | |
| 3 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO - AREA POLIZIA LOCALE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 08/01/2013 | 08/01/2013 | |
| 4 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL PREMIO ASSICURATIVO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO MITSUBISHI PAJERO IN DOTAZIONE A | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 11/01/2013 | 11/01/2013 | |
| 5 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI | Sicurezza sul lavoro | 09/01/2013 | 09/01/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 6 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AI VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA DE GIOANNIS SRL | Sicurezza sul lavoro | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 7 | | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI | Sicurezza sul lavoro | 09/01/2013 | | |
| 8 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO NOLEGGIO PONTEGGIO C/O SCAVI ARCHEOLOGICI LOC. TORRE CHIA | Sicurezza sul lavoro | 09/01/2013 | 09/01/2013 | |
| 9 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/02/2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE | Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, | 09/01/2013 | 09/01/2013 | |
| 10 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO SUL RUOLO ORDINARIO CDS N° 2011/3624 - ANNO D'IMPOSTA 2009 - SOCIETA' SICILY BY CAR SPA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 14/01/2013 | 14/01/2013 | |
| 11 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 KIT PER LA RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 12/02/2013 | | |
| 12 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA NOTIFICA DI N° 1 SPV CDS ANNO 2012 A MEZZO MESSO COMUNALE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 29/01/2013 | 29/01/2013 | |
| 13 | | PROROGA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARIMILLA PER MESI SEI, DAL 16/01/2013 | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 14/01/2013 | 14/01/2013 | |
| 14 | | POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2011 - | AREA AMMINISTRATIVA | 16/01/2013 | | |
| 15 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDK PER FORNITURA TESTI AGGIORNATI SU PERSONALE E AFFARI GENERALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 16 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 17 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/01/2013 | 16/01/2013 | |
| 18 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RISCATTO ORDINARIO DELL'AUTOVEICOLO MITSUBISHI PAJERO - SOCIETA' SARDALEASING | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 17/01/2013 | 17/01/2013 | |
| 19 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE "CONCILIA PICCOLI COMUNI" PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 19/01/2013 | 19/01/2013 | |
| 20 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/01/2013 | 29/01/2013 | |
| 21 | | RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE, ELETTORALI E ORDINARI ANNI 2011 E 2012, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 22 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 23 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI PER RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 24 | | LIQUIDAZIONE PER N.3 TUMULAZIONI SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 25 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 26 | | PROGETTO RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.I., MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 27 | | GESTIONE ALBO BENEFICIARI - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA- AVVIO PROCEDURA PER PUBBLICAZIONI, INCARICO ALLA DITTA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |
| 28 | | L.162/98, PROGRAMMA 2011. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESE DI DICEMBRE 2012 E ARRETRATI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
| 29 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/02/2013 - INTEGRAZIONE DET. N. 9 DEL | Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, | 05/02/2013 | 05/02/2013 | |
| 30 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER LA NOTIFICA A MEZZO MESSO COMUNALE DEL SPV | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 05/02/2013 | 05/02/2013 | |
| 31 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSO COMUNALE DI N° 1 SPV CDS | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 05/02/2013 | 05/02/2013 | |
| 32 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/02/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/02/2013 | 05/02/2013 | |
| 33 | | L.162/98, ANNO 2013 PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, RELATIVI AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/02/2013 | 06/02/2013 | |
| 34 | | LIQUIDAZIONE PER N.3 TUMULAZIONI SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/02/2013 | 06/02/2013 | |
| 35 | | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE A.S. 2012/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 36 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/09/2012 AL 31/10/2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/02/2013 | 07/02/2013 | |
| 37 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI PER FUNZIONAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/02/2013 | 07/02/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 38 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/02/2013 | 07/02/2013 | |
| 39 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERRA SILVANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STELLA NATALIZIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/02/2013 | 07/02/2013 | |
| 40 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESI DI NOVEMBRE E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/02/2013 | 08/02/2013 | |
| 41 | | BANDO DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PORTATORI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/02/2013 | 08/02/2013 | |
| 42 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MIRAGE F.LLI CARA PER RINFRESCO INAUGURAZIONE MUNICIPIO DEL 15/12/2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/02/2013 | 08/02/2013 | |
| 43 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/02/2013 | 11/02/2013 | |
| 44 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 1° BIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |
| 45 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.1/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/02/2013 | 11/02/2013 | |
| 46 | | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/02/2013 | 11/02/2013 | |
| 47 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING, ANNO SCOLASTICO 2012/2013, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/02/2013 | 11/02/2013 | |
| 48 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER LE FORZE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/02/2013 | 11/02/2013 | |
| 49 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO, CONTO N.1/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |
| 50 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |
| 51 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISURE PRESSO LA BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2012 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |
| 52 | | EVENTO DI CHIUSURA DEL PROGETTO DEL CIRCUITO TURISTICO FOR_ACCESS | AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |
| 53 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANCITEL PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL PER IL 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 54 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |
| 55 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISURE EXTRA PRESSO LA BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2012 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 14/02/2013 | 14/02/2013 | |
| 56 | | SEMINARIO ASEL: TRIBUTI COMUNALI - LE NOVITA' PER IL 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA | Ufficio Tributi | 15/02/2013 | 15/02/2013 | |
| 57 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ANUTEL PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 | Ufficio Tributi | 15/02/2013 | 15/02/2013 | |
| 58 | | APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 18/02/2013 | 18/02/2013 | |
| 59 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/02/2013 | 19/02/2013 | |
| 60 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANCI - TRAMITE EQUITALIA - PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/02/2013 | | |
| 61 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANCITEL PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL PER IL 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/05/2013 | | |
| 62 | | LIQUIDAZIONE DITTA ECODEPI S.R.L. PER PIGNORAMENTO VERSO TERZI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 63 | | LIQUIDAZIONE ONORARI, IN FAVORE DEL DR. MASCIA PIER FRANCO, PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 81/2008 - ANNO | Sicurezza sul lavoro | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |
| 64 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 65 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA CAUZIONALE N° 646R1729. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 66 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZE CAUZIONALI PER L'ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 67 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI OTTOBRE E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 68 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I PRIMI MESI DELL'ANNO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 69 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALIS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI CANALE CHE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 70 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA MEZZO COMUNALE CAMION MAN. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 71 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA A. MANZONI & C. PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA E IN UN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 72 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL GEOMETRA MASSIMO GARAU PER LA COLLABORAZIONE TECNICA ESPLETATA NEL MESE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 28/02/2013 | | |
| 73 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE PER CONCESSIONE. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 74 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 75 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 76 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA IL TAGLIO MAGICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RASAERBA OM | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 77 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DISTRIBUTORE TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PRELEVATI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 78 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WEST RECYCLING PER LO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 79 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SINO AL 15/07/2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 80 | | APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI E VERBALE TAVOLO TECNICO- PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE EX | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |
| 81 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 21/02/2013 | 21/02/2013 | |
| 82 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MOCCI E FADDA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N° 30 | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 83 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2013-2015 FINANZA LOCALE & CONTROLLI. IT | Ufficio Tributi | 21/02/2013 | 21/02/2013 | |
| 84 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E RICAMBI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/02/2013 | 21/02/2013 | |
| 85 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 86 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. SIRIGU PER INCARICO CURATORE SCIENTIFICO SISTEMA MUSEALE COMUNALE, PERIODO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |
| 87 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO SUL RUOLO ORDINARIO CDS N° 1394/2013 ANNO D'IMPOSTA 2011 - MIELE ERNESTO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |
| 88 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI PER LA NOTIFICA DI N. 1 SPV CDS ANNO 2012 A MEZZO MESSO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |
| 89 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI, SPESE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DAL | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 12/03/2013 | 12/03/2013 | |
| 90 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/02/2013 | 25/02/2013 | |
| 91 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA NOTIFICA DI N° 1 SPV CDS ANNO 2012 A MEZZO MESSO COMUNALE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 26/02/2013 | 26/02/2013 | |
| 92 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2012 - | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 26/02/2013 | 26/02/2013 | |
| 93 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO AREA POLIZIA LOCALE - DITTA F.LLI CUCCHEDDA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 26/02/2013 | 26/02/2013 | |
| 94 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/02/2013 | 26/02/2013 | |
| 95 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE PRATICHE ARCHIVIO UFFICIO TECNICO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 96 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO SUL RUOLO ORDINARIO CDS N° 2013/4809 ANNO D'IMPOSTA 2011 - SIG. TONUS DOMENICO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 97 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORMAZIONE CONCILIA - PACCHETTO "CONCILIA PICCOLI COMUNI" - DITTA MAGGIOLI SPA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 98 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABBANOA PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI PER L'ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 99 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABBANOA PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI COMUNALI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/04/2013 | | |
| 100 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 792-0 DEL 31/12/2012 | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 101 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 102 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO DI PIRISINU CON SEDE IN PULA PER INTERVENTI URGENTI IN ALCUNI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | | |
| 103 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | | |
| 104 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA MEZZO COMUNALE ESCAVATORE VENIERI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 105 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE TRAND PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | |
| 106 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI PER LA NOTIFICA A MEZZO MESSO COMUNALE DI N° 1 S.P.V. CDS | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 28/02/2013 | 28/02/2013 | |
| 107 | | MODIFICA ALLA DETERMINA R.G. 62 DEL 18/02/2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 28/02/2013 | 28/02/2013 | |
| 108 | | APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI RISANAMENTO DELLE DUNE DI CHIA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 28/02/2013 | 28/02/2013 | |
| 109 | | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI LAVORO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 01/03/2013 | 01/03/2013 | |
| 110 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 01/03/2013 | 01/03/2013 | |
| 111 | | ** ANNULLATA ** LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GRAFICHE GHIANI PER FORNITURA INVITI PER INAUGURAZIONE SEDE COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | | |
| 112 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 113 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO NELLA S.S. 195 | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 114 | | LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - SCANU STEFANO - | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 115 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COPISTERIA NEW CENTER COPY PER LA FORNITURA DI COPIE A COLORI DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 116 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | | |
| 117 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/03/2013 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 118 | | LIQUIDAZIONE II SAL, IN FAVORE DELLA DITTA PI.GE DI PISANO & GESSA SNC, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI RISANAMENTO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 119 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEI NUOVI SOFTWARE GESTIONALI PER L'UFFICIO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 120 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 121 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | | |
| 122 | | LIQUIDAZIONE PER N.2 TUMULAZIONI SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | | |
| 123 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 124 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 125 | | INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2011 | AREA AMMINISTRATIVA | 05/03/2013 | 05/03/2013 | |
| 126 | | REGISTRAZIONE MARCHIO DE.CO. DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA | AREA AMMINISTRATIVA | 18/03/2013 | 18/03/2013 | |
| 127 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 128 | | L.R. 27/83, PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DUE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 129 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 130 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/11/2012 AL 31/12/2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | | |
| 131 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MYO SRL (EX EDK) PER FORNITURA FORMULA SU PERSONALE E AFFARI GENERALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | | |
| 132 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 133 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/02/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 134 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE DAL 01/10/2012 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | | |
| 135 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 136 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 137 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 07/03/2013 | 07/03/2013 | |
| 138 | | RIMBORSO BUONI PASTO ORDINARI AREA AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA DITTA DOMUS AGROPASTORALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 139 | | RIMBORSO BUONI PASTO ORDINARI AREA AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA DITTA DADDY BAR | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 140 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE DELL'OBBLIGO, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEDIASARDA - SALDO ANNO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 141 | | L.162/98, PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 142 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICURTECNICA PER CONTROLLO TELEMATICO IMPIANTO D'ALLARME CASA MUSEO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 143 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESI DI GENNAIO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 144 | | L.R. 9/2004, ART.1, LETTERA F). PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 145 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 146 | | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE, MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 147 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER FATTURA N. 424/2931 DEL 11/01/2013 - PRATICA R.E.S. CON CD-ROM | Ufficio Tributi | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |
| 148 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/03/2013 | 11/03/2013 | |
| 149 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI PER FUNZIONAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/03/2013 | 11/03/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 150 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/03/2013 | 11/03/2013 | |
| 151 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MASNATA CHIMICI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO, A. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/03/2013 | 11/03/2013 | |
| 152 | | PROGETTO RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.I., MESI DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/03/2013 | 12/03/2013 | |
| 153 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO LA DITTA "DOG HOTEL" - PERIODO DAL 01.02.2013 AL | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 12/03/2013 | 12/03/2013 | |
| 154 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESE DI GENNAIO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/03/2013 | 12/03/2013 | |
| 155 | | PROGETTO FICUSNET - ORGANIZZAZIONE PRIMA RASSEGNA INTERNAZIONALE FESTA DEL FICO 29/30 GIUGNO 2013 - | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/03/2013 | 13/03/2013 | |
| 156 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE DAL 10/10/2012 AL 31/12/2012 SEGRETERIA | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 13/03/2013 | 13/03/2013 | |
| 157 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9100 - COLORE NERO | Ufficio Tributi | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |
| 158 | | POSTEGGI TEMPORANEI FUORI MERCATO - GRADUATORIA - | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |
| 159 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL MESE DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |
| 160 | | LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL PERITO EDILE SERRA IGNAZIO PER L'INCARICO DELLA SISTEMAZIONE DELLE PRATICHE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/03/2013 | | |
| 161 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RENTOKIL INITIAL CON SEDE IN POMEZIA PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |
| 162 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA NOTIFICA DI N. 1 SPV CDS ANNO 2012 A MEZZO MESSO COMUNALE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 15/03/2013 | 15/03/2013 | |
| 163 | | LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA RCT-RCO COMUNE DI DOMUS DE MARIA - ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/03/2013 | 18/03/2013 | |
| 164 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE V.P.C. "AMICO MARE" DI DOMUS DE MARIA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/03/2013 | 18/03/2013 | |
| 165 | | TRANSAZIONE TRA COMUNE DI DOMUS DE MARIA E SOCIETA' CALAVERDE - LIQUIDAZIONE - | AREA FINANZIARIA | 19/03/2013 | 19/03/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 166 | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PRATICA SPORTIVA ANNO 2012 E DECURTAZIONE QUOTA PER UTILIZZO IMPIANTI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/03/2013 | 19/03/2013 | |
| 167 | | REGISTRAZIONE MARCHIO DE.CO. DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA - LIQUIDAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/03/2013 | | |
| 168 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/03/2013 | 20/03/2013 | |
| 169 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 21/03/2013 | 21/03/2013 | |
| 170 | | ALLESTIMETNO NELLA TORRE DI CHIA DI UN FORMAT SUI SISTEMI DELLE TORRI COSTIERE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - | AREA AMMINISTRATIVA | 21/03/2013 | 21/03/2013 | |
| 171 | | INDIZIONE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "SERVIZI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/03/2013 | 21/03/2013 | |
| 172 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'EX REVISORE DEI CONTI RAG. FRANCESCO TODDE | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 22/03/2013 | 22/03/2013 | |
| 173 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE GESTIONALI AREA FINANZIARIA- | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 22/03/2013 | 22/03/2013 | |
| 174 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | | |
| 175 | | L.R. 20/97, PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, PRIMO TRIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | 26/03/2013 | |
| 176 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG. C.V. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | 26/03/2013 | |
| 177 | | APPROVAZIONE BANDO PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | 26/03/2013 | |
| 178 | | APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | 26/03/2013 | |
| 179 | | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2013, PROROGA SERVIZIO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | 26/03/2013 | |
| 180 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/11/2012 AL 31/12/2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/03/2013 | | |
| 181 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.F. SERCI S.R.L. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 182 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO SUL RUOLO ORDINARIO CDS N° 2012/2583 - ANNO D'IMPOSTA 2010 - SIG. TUGNOLI RICCARDO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 183 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CRITERIA PER L'ADEGUAMENTO DEL PUL DELLA FASCIA COSTIERA DI CHIA E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 184 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 185 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 186 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIA WORLD CON SEDE IN SESTU PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |
| 187 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA RCA DEL MEZZO COMUNALE IVECO SCUOLABUS. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 188 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER IL MEZZO COMUNALE FIAT 16. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 189 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA PER IL MEZZO COMUNALE ESCAVATORE VENIERI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 190 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE TRAND PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI "INGOMBRANTI". | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/03/2013 | 27/03/2013 | |
| 191 | | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDA STRADE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA A) D.LGS 163/2006, LAVORI DI COMPLETAMENTO - | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 192 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA A.MANZONI & C. PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI LA NUOVA SARDEGNA + INTERNET | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 08/04/2013 | 08/04/2013 | |
| 193 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO - A FAVORE DI OFFICE DEPOT IN CONVENZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/04/2013 | 02/04/2013 | |
| 194 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E ARTISTICO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO, A.S. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/04/2013 | 02/04/2013 | |
| 195 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.2/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/04/2013 | 02/04/2013 | |
| 196 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO, CONTO N.2/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/04/2013 | 02/04/2013 | |
| 197 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 2° BIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/04/2013 | 02/04/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 198 | | LIQUIDAZIONE V° SAL REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA - DITTA R.G. SERVICE S.R.L. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 199 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/04/2013 | 04/04/2013 | |
| 200 | | APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E C.R.E. - SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA GARIBALDI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/04/2013 | 04/04/2013 | |
| 201 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. PIERO DEL RIO PER PAGAMENTO ONORARI PER REDAZIONE C.R.E. E A.C.E. - SCUOLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/04/2013 | | |
| 202 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO ANNO 2013 PERSONALE AREA FINANZIARIA | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 08/04/2013 | 08/04/2013 | |
| 203 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO PARZIALE SUL RUOLO ORDINARIO CDS N° 2013/004395 - SPV CDS REG. N° 611/11 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 08/04/2013 | 08/04/2013 | |
| 204 | | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PR.IN.EL.ID. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 205 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PBM (PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL) PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO | Ufficio Edilizia Privata e Pubblica, Infrastrutture e | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 206 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA DOG HOTEL - PERIODO DAL 01.03.2013 AL | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 09/04/2013 | 09/04/2013 | |
| 207 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER ACQUISTO RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012 - (COMUNI < 5000 | Ufficio Tributi | 09/04/2013 | 09/04/2013 | |
| 208 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA DOG HOTEL - PERIODO DAL 01.11.2012 AL | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 10/04/2013 | 10/04/2013 | |
| 209 | | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI LAVORO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/04/2013 | 11/04/2013 | |
| 210 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO VENDITA SPINAZZOLA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'UFFICIO TECNICO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/04/2013 | 11/04/2013 | |
| 211 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. MATILDE MURA CONTRO RICORSO AL TAR DELLA SOCIETÀ SPARTIVENTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/04/2013 | | |
| 212 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. SIRIGU PER INCARICO CURATORE SCIENTIFICO SISTEMA MUSEALE COMUNALE, PERIODO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/04/2013 | 12/04/2013 | |
| 213 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/04/2013 | 12/04/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 214 | | LABORATORI DIDATTICI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 215 | | IMPEGNO DI SPESA PER N.2 TUMULAZIONI SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 216 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARIONLINE PER ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA UFFICIO PROTOCOLLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 217 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 218 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 219 | | TOTALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. AMAT DI SAN FILIPPO PAOLA | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 220 | | TOTALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. GIULIANI GIULIANO | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 221 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. FOIS RAFFAELA | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 222 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. PORCU ROSSANA | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 223 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/001009 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. SERRA EFISIA | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 224 | | TOTALE DISCARICO RUOLI TA.R.S.U.: N: 2013/002413 ANNI IMPOSTA 2010 - 2011 - CONTR. SALVATORE | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 225 | | TOTALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/002393 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. GRANELLA MASSIMINO | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 226 | | TOTALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N: 2013/001290 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTR. BINETTI GIOVANNI | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 227 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO T.A.R.S.U. N. 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTRIBUENTE "CULURGIONI NICOLA." | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 228 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO T.A.R.S.U. N. 2013/000584 ANNO IMPOSTA 2012 - CONTRIBUENTE "CHIA LAGUNA RESORT S.P.A." | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 229 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9100 - COLORE NERO - DITTA F.C. | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 230 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: ACQUISTO DEL SOFTWARE "JTRIB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI - | Ufficio Tributi | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 231 | | LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA ANGELI - TOTO TRASLOCHI PER TRASLOCO ARCHIVIO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
| 232 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL T.A.R SARDEGNA N° 1181/2012. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 233 | | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE MARIA. | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 29/07/2013 | 29/07/2013 | |
| 234 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CINUS PER MANUTENZIONE ORDINARIA CHE CONSISTE NELLA FORNITURA E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 235 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER INTERVENTI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 236 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMOGAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASERMA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/06/2013 | 11/06/2013 | |
| 237 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WEST RECYCLING PER LO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 238 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA NEW CENTER COPY PER FORNITURA COPIA DI PROGETTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 239 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL.FER. PER ACQUISTO MATERIE PRIME PER I LAVORI DI MANUTENZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |
| 240 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. SPINA E DELL'ARCH. MEDDA PER L'ATTIVITÀ DI ESAMINATORI PER LE OFFERTE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 241 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CARRELLI S.R. L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MACCHINA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 242 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INITIAL PER ACCONTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | | |
| 243 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2012. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/04/2013 | | |
| 244 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MOCCI E FADDA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | | |
| 245 | | PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO IN | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 246 | | SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO INERENTE IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO | Ufficio Tributi | 17/04/2013 | 17/04/2013 | |
| 247 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
| 248 | | RIDETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2011 E 2012 | AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2013 | 16/04/2013 | |
| 249 | | LIQUIDAZIONE PER N.2 TUMULAZIONI SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 17/04/2013 | 17/04/2013 | |
| 250 | | CHIA LAGUNA RESORT S.P.A - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - CAMPANA - , | Ufficio Demanio Marittimo | 17/04/2013 | 17/04/2013 | |
| 251 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCHITETTO CILLOCCU E IL GEOM. SERRA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN RIFERIMENTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/04/2013 | | |
| 252 | | LIQUIDAZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - . | AREA AMMINISTRATIVA | 17/04/2013 | 17/04/2013 | |
| 253 | | ANNULLAMENTO DET. R.G. N. 250 DEL 17/04/2013 - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - | Ufficio Demanio Marittimo | 18/04/2013 | 18/04/2013 | |
| 254 | | APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE DI N° 2 UNITÀ CAT. B1 DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA AMBIENTE PER IL CANTIERE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/04/2013 | 18/04/2013 | |
| 255 | | CHIA LAGUNA RESORT S.P.A - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - CAMPANA - , | Ufficio Demanio Marittimo | 18/04/2013 | 18/04/2013 | |
| 256 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO MATILDE MURA - AVV.TO EFISIO BUSIO E PROF. AVV. ENRICO MARIA MASTINO ESPERTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/04/2013 | | |
| 257 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO BUSIO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL T.A.R. DEI SIG. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
| 258 | | PRIMA RASSEGNA "FESTA DEL FICO" GIUGNO 2013 - PROGETTO FICUSNET - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/04/2013 | 22/04/2013 | |
| 259 | | APPROVAZIONE DEL VERBALE N° 6 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N° 5 OPERATORI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 22/04/2013 | 22/04/2013 | |
| 260 | | BANDO DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO "SERVIZI TERRITORIALI ANNO 2013" - CIG 5019782725 - | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/04/2013 | 22/04/2013 | |
| 261 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE SALA CONFERENZE COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 262 | | BANDO DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO: "SERVIZI TERRITORIALI ANNO 2013" | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |
| 263 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA A.MANZONI PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA E IN UN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/04/2013 | | |
| 264 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER PAGAMENTO POLIZZA CAUZIONE N° D 1401623310. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/04/2013 | | |
| 265 | | REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2012 E PRECEDENTI | AREA FINANZIARIA | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |
| 266 | | IMPEGNO DI SPESA PER LO START-UP INIZIALE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ALL'ESTERO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
| 267 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STAZIONE CARBURANTI TAMOIL PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
| 268 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABBANOIA PER PAGAMENTO ACCONTO SUI CONSUMI IDRICI DELL'UTENZA N° | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | | |
| 269 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA RCA PER IL MEZZO COMUNALE FIAT 16. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | | |
| 270 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA RCA DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | | |
| 271 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | | |
| 272 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/04/2013 | | |
| 273 | | L. 162/98, PROGRAMMA 2011. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
| 274 | | EVENTO FINALE FOR ACCESS - IMPEGNO DI SPESA - | AREA AMMINISTRATIVA | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
| 275 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERITO EDILE SERRA IGNAZIO PER IL II° ACCONTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/05/2013 | | |
| 276 | | PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013- DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI - RICHIESTA SPAZI FINANZIARI | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 30/04/2013 | 30/04/2013 | |
| 277 | | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SYNESIS SRL - EVENTO FINALE FOR _ACCESS - | AREA AMMINISTRATIVA | 02/05/2013 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 278 | | RINNOVO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG. P.S. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 279 | | PROGETTO RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.I., MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 280 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 281 | | L.162/98, ANNO 2013 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, AVVIO PIANI E IMPEGNI DI SPESA 2 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 282 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESI DI MARZO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 283 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | | |
| 284 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNICREDIT PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AICCRE ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 285 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARKEION PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E RICAMBI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | | |
| 286 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESI DI FEBBRAIO E MARZO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 287 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 288 | | RETTIFICA DET. R.G. N. 228 DEL 15/04/2013 - PARZIALE DISCARICO RUOLO TA.R.S.U. N. 2013/000584 ANNO DI IMPOSTA 2012 - | Ufficio Tributi | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 289 | | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO - A FAVORE DI OFFICE DEPOT IN CONVENZIONE CONSIP | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 290 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ACQUA FRESCA PER FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | | |
| 291 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RMEDIA PER INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA AULA INFORMATICA SCUOLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 292 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 293 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AICCRE ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 294 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EQUITALIA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |
| 295 | | GESTIONE ALBO BENEFICIARI - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |
| 296 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER GESTIONE FASI FINALI CENSIMENTO 2011 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |
| 297 | | INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI DEPOSITO MUSEO COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERRA SILVANO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |
| 298 | | ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LISAR LAVANDERIE PER NOLEGGIO BIANCHERIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |
| 299 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE PER MATERIALI DI FACILE CONSUMO E ARTISTICO PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/05/2013 | 06/05/2013 | |
| 300 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/05/2013 | 06/05/2013 | |
| 301 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EQUITALIA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/05/2013 | | |
| 302 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESI DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/05/2013 | | |
| 303 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESI DI GENNAIO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/05/2013 | 06/05/2013 | |
| 304 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2013 | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 07/05/2013 | 07/05/2013 | |
| 305 | | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONET PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 07/05/2013 | 07/05/2013 | |
| 306 | | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL'ING. ANDREA MEREU, AI SENSI DELL'ART. 5 D.P.R. 207/2010 - OPERA PUBBLICA: SCUOLA PER | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 17/05/2013 | 17/05/2013 | |
| 307 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. MATILDE MURA CONTRO RICORSO AL TAR DELLA SOCIETÀ SPARTIVENTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |
| 308 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO BUSIO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL T.A.R. DEI SIG. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |
| 309 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO MATILDE MURA - AVV.TO EFISIO BUSIO E PROF. AVV. ENRICO MARIA MASTINO ESPERTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 310 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |
| 311 | | ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA TORRE DI CHIA - APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |
| 312 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE DAL 01/01/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | | |
| 313 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI - FUNERALE DI CARITA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 314 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - DITTA DOG HOTEL DI IVANO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 315 | | SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E NOTIFICA DEI VERBAI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SOGGETTI RESIDENTI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 316 | | PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO IN | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 317 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/05/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 318 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE PER MATERIALI DI FACILE CONSUMO E ARTISTICO PER SCUOLE MEDIE A.S. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | | |
| 319 | | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE, MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 320 | | SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CERIMONIA NUZIALE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA IN DATA | Ufficio Demanio Marittimo | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 321 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: N. 1 GIORNI DI FORMAZIONE PER "JTRIB" - DITTA MAGGIOLI S.P.A | Ufficio Tributi | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 322 | | PARZIALE COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI SOC. MYO S.R.L. E LIQUIDAZIONE RIMANENTE SOMMA | Ufficio Tributi | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 323 | | SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CERIMONIA NUZIALE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA IN DATA | Ufficio Demanio Marittimo | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 324 | | COOPERATIVA COSTA DEI FIORI - RICHIESTA AMPLIAMENTO AREA OMBREGGIO - DINIEGO | Ufficio Demanio Marittimo | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |
| 325 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISURE PREPAGATE ACI-PRA ANNO 2013 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 13/05/2013 | 13/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 326 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JSERFIN | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 13/05/2013 | 13/05/2013 | |
| 327 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO DI DOMUS DE MARIA PER ORGANIZZAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/05/2013 | 13/05/2013 | |
| 328 | | LIQUIDAZIONE PER SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI - FUNERALE DI CARITA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/05/2013 | | |
| 329 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/05/2013 | 13/05/2013 | |
| 330 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONFORAMA PER FORNITURA SEDIE SALA CONFERENZE COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/05/2013 | | |
| 331 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SAPEL INFORMATICA SRL PER ATTIVITA' DI SERVICE PER REALIZZAZIONE PROSPETTI DA | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 13/05/2013 | 13/05/2013 | |
| 332 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO DI DOMUS DE MARIA PER ORGANIZZAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/05/2013 | | |
| 333 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/05/2013 | 15/05/2013 | |
| 334 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/05/2013 | 15/05/2013 | |
| 335 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2012, CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI, LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER MANIFESTI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/05/2013 | 15/05/2013 | |
| 336 | | CARNEVALE MARIESE 2013, CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI, LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE CIF | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/05/2013 | 15/05/2013 | |
| 337 | | DITTA BERTOLOTTI ALBERTO - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN " LOC. CHIA - SU GIUDEU" , | Ufficio Demanio Marittimo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 338 | | CHIA PROJECT S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - ACQUA DURCI | Ufficio Demanio Marittimo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 339 | | STABILIMENTI BALNEARI DI MILIA LUCIANO - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - SU | Ufficio Demanio Marittimo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 340 | | LABORATORI DIDATTICI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2012/2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COP.TUR | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/05/2013 | | |
| 341 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CINUS PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 342 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA EDPSHOP PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO TECNICO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 343 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DE GIOANNIS PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AI VARI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | | |
| 344 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | | |
| 345 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | | |
| 346 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA INCENDIO STRUTTURA GEODETICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 347 | | ** ANNULLATA ** LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI SERCI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | | |
| 348 | | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 349 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEI NUOVI SOFTWARE PER L'UFFICIO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/05/2013 | | |
| 350 | | APPROVAZIONE II SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DOMUS DE MARIA – CHIA “ STRADA RURALE BACCU MANNU” | Sicurezza sul lavoro | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 351 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI DOMUS | AREA TECNICA E AMBIENTE | 17/10/2013 | | |
| 352 | | APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - COMPLETAMENTO OPERE DI RISANAMENTO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 16/05/2013 | 16/05/2013 | |
| 353 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI PER I MEZZI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/06/2013 | 11/06/2013 | |
| 354 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER PAGAMENTO POLIZZA CAUZIONE N° D14028101/09. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 355 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER PAGAMENTO POLIZZA DI RINNOVO RCA DEL MEZZO CAMION MAN. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/05/2013 | | |
| 356 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO BUSIO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR DEL SIG. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/05/2013 | | |
| 357 | | ABROGAZIONE DETERMINAZIONE R.G. N° 3 DEL 05.01.2011 E RIDETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 17/05/2013 | 17/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 358 | | IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELL'ING. SALIS ALESSANDRO, PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 05/06/2013 | 05/06/2013 | |
| 359 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/05/2013 | 21/05/2013 | |
| 360 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/05/2013 | 21/05/2013 | |
| 361 | | PROVVEDIMENTO DI DISCARICO TOTALE DEL RUOLO ORDINARIO CDS N° 2013/001149 - SIG. RUGGERI NICOLA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 21/05/2013 | 21/05/2013 | |
| 362 | | APPROVAZIONE MINUTA RUOLO SUPPLETTIVO TA.R.S.U. N. 02/2012 - ACCERTAMENTI ANNI 2007 - 2008 - 2009 -2010-2011, E | Ufficio Tributi | 22/05/2013 | 22/05/2013 | |
| 363 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI E ATTREZZATURE PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA E SCUOLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/05/2013 | 22/05/2013 | |
| 364 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARIONLINE PER ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA UFFICIO PROTOCOLLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/05/2013 | | |
| 365 | | LA STELLA MARINA DI ARONI PINA - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - SU GIUDEU- , | Ufficio Demanio Marittimo | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 366 | | ACQUA DURCI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - ACQUA DURCI- , | Ufficio Demanio Marittimo | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 367 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 368 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 369 | | INCARICO AL TECNICO PROGETTISTA DOTTORE AGRONOMO GIUSEPPE BULLEGAS PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 23/05/2013 | | |
| 370 | | APPROVAZIONE PROSPETTO DI PREVISIONE DI SPESA ANNO 2013, LL.RR. 8/99 E 9/04 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
| 371 | | IMPEGNO DI SPESA - EARLY ADOPTER DESTINAZIONE VISIT SOUTH SARDINIA - ADESIONE ALLA APPLICATION DEL GLOBAL | AREA AMMINISTRATIVA | 28/05/2013 | 28/05/2013 | |
| 372 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI SUL MEPA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 24/05/2013 | 24/05/2013 | |
| 373 | | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1000 (MILLE) VERBALI AUTOIMBUSTANTI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 24/05/2013 | 24/05/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 374 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 27/05/2013 | 27/05/2013 | |
| 375 | | RIMBORSO BUONI PASTO ELETTORALI REFERENDUM 6 MAGGIO 2012 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUCCHEDDA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/05/2013 | 28/05/2013 | |
| 376 | | RIMBORSO BUONI PASTO ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 E ORDINARI AREA STAFF E DIREZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/05/2013 | 28/05/2013 | |
| 377 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/05/2013 | 28/05/2013 | |
| 378 | | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE, MESI DI MARZO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/05/2013 | 28/05/2013 | |
| 379 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA A. MANZONI PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA PIÙ SITO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 380 | | LL.RR. 15/92 E 20/97. RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE, SIG.RA P.R. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/05/2013 | 29/05/2013 | |
| 381 | | LL.RR. 15/92 E 20/97. RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE, SIG. S.A. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/05/2013 | 29/05/2013 | |
| 382 | | APPROVAZIONE MINUTA RUOLO ORDINARIO TA.R.S.U. N. 01/13 - ANNO IMPOSTA 2013 - ACCONTO 50% | Ufficio Tributi | 29/05/2013 | 29/05/2013 | |
| 383 | | LIQUIDAZIONE II SAL IN FAVORE DI SARDA STRADE SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DOMUS DE MARIA – CHIA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 384 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/05/2013 | 30/05/2013 | |
| 385 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLOBAL ITALIA PER RINNOVO FORMULA, AMPLIAMENTO SPAZIO SU SITO ISTITUZIONALE E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/05/2013 | 30/05/2013 | |
| 386 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OFFICE DEPOT PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | | |
| 387 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | 03/06/2013 | |
| 388 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CARTA E ATTREZZATURA PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | | |
| 389 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESI DI FEBBRAIO E MARZO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | 03/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 390 | | APPROVAZIONE PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | 03/06/2013 | |
| 391 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | 03/06/2013 | |
| 392 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | | |
| 393 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI MARZO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/06/2013 | 03/06/2013 | |
| 394 | | GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/06/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 04/06/2013 | 04/06/2013 | |
| 395 | | MANEGGIO CAVALIERI DI DOMUS DE MARIA - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO CON CAVALLI IN LOC. - SU GIUDEU - S'ACQUA DURCI - CALA | Ufficio Demanio Marittimo | 05/06/2013 | 05/06/2013 | |
| 396 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTA', LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/06/2013 | 05/06/2013 | |
| 397 | | STAB. BALN. MILIA LUCIANO.- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. CHIA - LOC. SU GIUDEU- , DEL | Ufficio Demanio Marittimo | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 398 | | COOPERATIVA COSTA DEI FIORI - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN LOC. SU GIUDEU, CAMPANA , | Ufficio Demanio Marittimo | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 399 | | ALI DEL MARE DI LOBINA GRAZIANO E FIGLI S.N.C. - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZI GOMMATI IN | Ufficio Demanio Marittimo | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 400 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ALLIANZ - RAS PER RINNOVO POLIZZE ANNUALI PER INCENDIO - INFORTUNI E RCA PER IL MEZZO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 401 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ALLIANZ RAS PER RINNOVO POLIZZE COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/06/2013 | | |
| 402 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 3° BIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | | |
| 403 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARKEION PER FORNITURA CONSUMABILI E ATTREZZATURA PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | | |
| 404 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE LINEE TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 405 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE LINEE TELEFONICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 406 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GLOBAL ITALIA PER RINNOVO FORMULA, AMPLIAMENTO SPAZIO SU SITO ISTITUZIONALE E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | | |
| 407 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI EDITORE PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEMOGRAFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 408 | | REFERENDUM DEL 06 MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 409 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.3/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | | |
| 410 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE SCUOLE DELL'OBBLICO CONTO N.3/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/06/2013 | | |
| 411 | | COSTITUZIONE FONDO INDISTINTO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA | AREA AMMINISTRATIVA | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 412 | | AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 229 CO. 9 D.LGS. 267/2000 - | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 413 | | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MIO SRL PER RINNOVO ACCESSO AL PORTALE " FORMULA IL PORTALE DEGLI | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 06/06/2013 | 06/06/2013 | |
| 414 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA DEI BUONI PASTO EROGATI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA POLIZIA LOCALE - ANNO 2012 | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 12/06/2013 | 12/06/2013 | |
| 415 | | DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. + INFORTUNI DELL'AUTOVEICOLO MITSUBISHI PAJERO IN DOTAZIONE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 07/06/2013 | 07/06/2013 | |
| 416 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - APRILE 2013 - DITTA DOG | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 07/06/2013 | 07/06/2013 | |
| 417 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELL'ASSICURAZIONE R.C.A. + INFORTUNI DEL VEICOLO MITSUBISHI PAJERO IN DOTAZIONE ALLA P.L. - G.P.A. | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 10/06/2013 | 10/06/2013 | |
| 418 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA WST ITALIA SRL CHE SI OCCUPA DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/06/2013 | 10/06/2013 | |
| 419 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TAMOIL PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER IL MESE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/06/2013 | | |
| 420 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE, FESTA DEL FICO, PROGETTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/06/2013 | 11/06/2013 | |
| 421 | | SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2013 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART.125 D.LGS. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/06/2013 | 11/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 422 | | BANDO DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO: "SERVIZI TERRITORIALI ANNO 2013" | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/06/2013 | 12/06/2013 | |
| 423 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI STALLI PER I PARCHEGGI NEL LITORALE - DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO - | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 12/06/2013 | 12/06/2013 | |
| 424 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDIAM SERRAMENTI PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 425 | | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE A EQUITALIA CENTRO S.P. A., VERSAMENTO IC.I. SALDO 2006 NON DOVUTO. | Ufficio Tributi | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 426 | | INDIVIDUAZIONE DITTA PER FORNITURA A MEZZO LEASING APE TM220CC - IMPEGNO DI SPESA | AREA AMMINISTRATIVA | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 427 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE PISANO PER REALIZZAZIONE LOCANDINE E PIEGHEVOLI IN OCCASIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 428 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABBANOVA PER LA FORNITURA DELL' ACQUA NEGLI EDIFICI E IMMOBILI COMUNALI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 429 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA A. MANZONI PER LA PUBBLICAZIONE IN UN QUOTIDIANO REGIONALE DELL'AVVISO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 430 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/10/2013 | | |
| 431 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO COMPUTER E SOFTWARE PER L'INGEGNERIA DI SPINAZZOLA PER LA FORNITURA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 432 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INITIAL PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI DEI LOCALI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 433 | | LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI RISANAMENTO DELLE DUNE DI CHIA E SISTEMAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 434 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA NEW CENTER COPY PER LA FORNITURA DI COPIE A COLORI DI ELABORATI PROGETTUALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 435 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WOLTERS PER ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 436 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIRISINU PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE IN ALCUNI EDIFICI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 437 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 438 | | MODIFICA ALLA DETERMINA R.G. 254 DEL 18/06/2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 439 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZA INCENDIO PER LA STRUTTURAZIONE GEODETICA COMUNALE. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 440 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER RINNOVO POLIZZE CAUZIONALI N° 96/37403864. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | | |
| 441 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOI MAURIZIO PER MANUTENZIONE AL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 442 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOI MAURIZIO PER MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 443 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOI MAURIZIO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL MEZZO COMUNALE PIAGGIO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 444 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA SCANDELLARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO TRINCIA IN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 445 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMOMOGAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 446 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BAR PIZZERIA DI COSSU LUCIANA C. S.A.S. PER RIMBORSO BUONI PASTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 447 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE PER L'ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 448 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA AGROPASTORALE PER RIMBORSO BUONI PASTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 449 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DEI F.LLI CUCCHEDDA S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/06/2013 | 13/06/2013 | |
| 450 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 451 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/06/2013 | 15/06/2013 | |
| 452 | | LIQUIDAZIONE ONERI RESP PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI. GIUGNO 2013 | AREA TECNICA E AMBIENTE | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 453 | | MANEGGIO CAVALIERI DI DOMUS DE MARIA - AUT. AL TRANSITO CON CAVALLI IN LOC. - SU GIUDEU - S'ACQUA DURCI - CALA | Ufficio Demanio Marittimo | 17/06/2013 | 17/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 454 | 18/06/2013 03/07/2013 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - APPROVAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/06/2013 | 18/06/2013 | |
| 455 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 18/06/2013 | 18/06/2013 | |
| 456 | 18/06/2013 03/07/2013 | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANNO SCOLASTICO 2011/12. APPROVAZIONE SCHEMA DI RIPARTIZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/06/2013 | 18/06/2013 | |
| 457 | | LIQUIDAZIONE PER MISSIONE AL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 458 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N° 1181/2012 | AREA TECNICA E AMBIENTE | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 459 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AI VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA DE GIOANNIS SRL | Sicurezza sul lavoro | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 460 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL FER. PER FORNITURA MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 461 | | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 29.05.2013 - AFFIDAMENTO LAVORI PRELIMINARI ALL'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 462 | | REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA GARIBALDI - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 463 | | APPROVAZIONE III SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DOMUS DE MARIA – CHIA " STRADA RURALE BACCU MANNU" | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 19/06/2013 | 19/06/2013 | |
| 464 | | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2013 AL 30/06/2018- NOMINA COMMISSIONE DI GARA | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 465 | | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ART & MEDIA PER RINNOVO PER L'ANNO 2013 LICENZA | Ufficio Tributi | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 466 | | DETERMIANZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDA ITALIA FINANZA & TRIBUTI ANNO 2013 - | Ufficio Tributi | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 467 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA GPA S.P.A. PER RINNOVO POLIZZA FURTO E INCENDIO MUSEO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 468 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 469 | | FESTA DEL FICO 2013, SERATA MUSICALE FOLKLORISTICA, CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BITHIA. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 470 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE UGO TOMASI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA SAGGIO DI DANZA, | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
| 471 | | DITTA SALVATORE PISANO & C. S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULL'ARENILE DI MEZZO ETETTRICO GOMMATO | Ufficio Demanio Marittimo | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 472 | | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE N. 33/2004 REP. 49/04 | Ufficio Demanio Marittimo | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 473 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ITALO DOGLIO PER INCARICO TUTELA LEGALE AMMINISTRATIVA PER IL RECUPERO DI | Ufficio Tributi | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 474 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE A EQUITALIA CENTRO S.P.A, VERSAMENTO I.C.I. SALDO 2006 NON DOVUTO | Ufficio Tributi | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 475 | | DITTA FILIPPONI ALESSANDRA - AUTOR. VENDITA ITINERANTE DI ABBIGLIAMENTO, BIGIOTTERIA, ACCESSORI MODA E BIKINI SUL | Ufficio Demanio Marittimo | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 476 | | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2013 AL 30/06/2013- | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 21/06/2013 | 21/06/2013 | |
| 477 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 24/06/2013 | 24/06/2013 | |
| 478 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO DI DOMUS DE MARIA PER ORGANIZZAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 24/06/2013 | | |
| 479 | | PROROGA CONVENZIONE TRA IL "COMUNE DI DOMUS DE MARIA" E LA "EQUITALIA CENTRO S.P.A. (GIA' EQUITALIA SARDEGNA S.P.A., | Ufficio Tributi | 24/06/2013 | 24/06/2013 | |
| 480 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. + INFORTUNI PER IL VEICOLO FIAT DOBLO' E PER I | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 24/06/2013 | 24/06/2013 | |
| 481 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 24/06/2013 | 24/06/2013 | |
| 482 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERATORI DI P.L. ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO - MESI TRE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 25/06/2013 | 25/06/2013 | |
| 483 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 484 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 485 | | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE, MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 486 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI APRILE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 487 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | | |
| 488 | | L.R. 9/2004, ART.1, LETTERA F). PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 489 | | SUSSIDI PER PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99, ART.4, E L.R. 9/04, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 490 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GPA S.P.A. PER RINNOVO POLIZZA FURTO E INCENDIO MUSEO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | | |
| 491 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | 25/07/2013 | |
| 492 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/06/2013 | 26/06/2013 | |
| 493 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. + INFORTUNI PER IL VEICOLO FIAT DOBLO' E | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 27/06/2013 | | |
| 494 | | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI CARTOGRAFICI SULLA FASCIA COSTIERA DI DOMUS DE MARIA. DITTA COMPUCART | AREA TECNICA E AMBIENTE | 17/10/2013 | | |
| 495 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPUCART PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI SUI CENTRI URBANI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 496 | | INCARICO ALLA DITTA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL PER LAVORI ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA TORRE DI CHIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 497 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARDIA PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA BALAUSTRATA COMPLETA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 498 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | | |
| 499 | | LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DEL SIG. CARA GIOVANNI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 500 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELL'ING. SALIS ALESSANDRO, PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 501 | | ASSUNZIONE N° 2 OPERATORI PER CANTIERE COMUNALE " INVERNO 2012" . | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 502 | | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER PAGAMENTO BOLLI DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | | |
| 503 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA TRE ESSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER L'OPERATORE COMUNALE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/06/2013 | | |
| 504 | | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE RG 306 DEL 08.05.2013 - LIQ. SPESA IN FAVORE DELL'ING. ANDREA MEREU | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 505 | | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA SALIS NERO - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 27/06/2013 | 27/06/2013 | |
| 506 | | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/06/2013 | 28/06/2013 | |
| 507 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/06/2013 | 28/06/2013 | |
| 508 | | L.R. 20/97, PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, SECONDO TRIMESTRE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 28/06/2013 | 28/06/2013 | |
| 509 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE INTERFACCI RISCHIO IDROGEOLOGICO | AREA TECNICA E AMBIENTE | 01/07/2013 | 01/07/2013 | |
| 510 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L. - DITTA BOI MAURO - DOMUS DE MARIA - | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 02/07/2013 | 02/07/2013 | |
| 511 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS ESET NOD 32 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 01/07/2013 | 01/07/2013 | |
| 512 | | L.R. 27/83, PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 513 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 514 | | A.S.D. QUATTRO MORI - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO CON CAVALLI SU AREE DEMANIALI DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA | Ufficio Demanio Marittimo | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 515 | | RESTITUZIONE ASSEGNO BANCARIO BNL GRUPPO BNP PARIBAS N° 3035 311 600-09 - CONTRAENTE SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS | Ufficio Demanio Marittimo | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 516 | | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/07/2013 | 03/07/2013 | |
| 517 | | L.R. 09/04, PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI BENEFICIARI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/07/2013 | 09/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 518 | | COOPERATIVA COSTA DEI FIORI - RICHIESTA AMPLIAMENTOSUPERFICIE - DINIEGO | Ufficio Demanio Marittimo | 04/07/2013 | 04/07/2013 | |
| 519 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER LAVORI EXTRACONTARTTUALI ESPLETATI NELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/07/2013 | 04/07/2013 | |
| 520 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDIAM SERRAMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/07/2013 | | |
| 521 | | ASSUNZIONE 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | AREA AMMINISTRATIVA | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 522 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG. S.G. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/07/2013 | 04/07/2013 | |
| 523 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIDO MAGGIO - GIUGNO 2013 | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 04/07/2013 | 04/07/2013 | |
| 524 | | L.162/98, ANNO 2013, PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/07/2013 | 05/07/2013 | |
| 525 | | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO SCOLASTICO 2011/12. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/07/2013 | | |
| 526 | | CONTRIBUTI PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013, LIQUIDAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/07/2013 | 08/07/2013 | |
| 527 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/07/2013 | 08/07/2013 | |
| 528 | | LIQUIDAZIONE III° SAL IN FAVORE DI SARDA STRADE SRL- PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DOMUS | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 09/07/2013 | 09/07/2013 | |
| 529 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA PER IL RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI PER LA NOTIFICA DI SS.PP.VV. | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 09/07/2013 | 09/07/2013 | |
| 530 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESI DI MAGGIO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/07/2013 | 09/07/2013 | |
| 531 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. BUSIO PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. VARS LUCA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 532 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI GIUGNO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | | |
| 533 | | CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 534 | | INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MATILDE MURA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 535 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 536 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SARDALEASING PER PAGAMENTO CONGUAGLIO BOLLO SCUOLABUS TARGATO DX716SC. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 537 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TECNOCASIC PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER I MESI DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 538 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL. FER PER FORNITURA MATERIE PRIME E UTENSILI VARI PER I CANTIERI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 539 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ENTE FORESTE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN EUCALIPTUS PER LA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 540 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER ACQUISTO FORMULARI PERSONALIZZATI PER L'AREA TECNICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 541 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ING. DANIELA DERIU PER REDAZIONE PIANO DI CLESSIFICAZIONE ACUSTICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 542 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2013 | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/07/2013 | | |
| 543 | | LIQUIDAZIONE PER RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS ESET NOD 32 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | | |
| 544 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 545 | | REGISTRAZIONE MARCHIO DE.CO. DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SYNESIS | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 546 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI SUL MEPA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | | |
| 547 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI MAGGIO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 548 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 549 | | PROGETTO RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.I., MESI DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 550 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTI GRAFICHE PISANO PER REALIZZAZIONE LOCANDINE FESTA DEL FICO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 551 | | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA PER ADESIONE PROGETTO EARLY ADOPTER DESTINAZIONE VISIT | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
| 552 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/07/2013 | 11/07/2013 | |
| 553 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA SCANDELLARI PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TERNA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/07/2013 | 11/07/2013 | |
| 554 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/07/2013 | 11/07/2013 | |
| 555 | | LIQUIDAZIONE D SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOIL PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - MESE DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/07/2013 | | |
| 556 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE PISANO PER REALIZZAZIONE LOCANDINE E PIEGHEVOLI IN OCCASIONE DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 557 | | APPROVAZIONE BANDI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA DEL PLUS AREA OVEST | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 558 | | L. 431/98, ART.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2012. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 559 | | APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE N.10 BORSE DI STUDIO "GIUSEPPE ATZERI" A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI, | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 560 | | ESECUTIVITA' RUOLO SUPPLETTIVO TA.R.S.U. N° 02/2012 - ACCERTAMENTI ANNI 2007/2008/2009/2010/2011 E SUPPLETTIVO | Ufficio Tributi | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 561 | | LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI TECNICHE, IN FAVORE DELLA CRITERIA SRL, PROGETTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 562 | | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. PROROGA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 563 | | LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 564 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CRITERIA PER IL PAGAMENTO DEL 25% DELL'ADOZIONE DEL PUL E DEL RAPPORTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/08/2013 | 13/08/2013 | |
| 565 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SGS DOMUS DE MARIA - CHIA SPA SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, PER IL PAGAMENTO DI UN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 566 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA SPECIALIZZATA DI CARDIA GIOVANNI PER LA FONITUERA E LA MESSA IN OPERA DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | | |
| 567 | | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI SALIS DI SALVATORE E GUIDO S.N.C. - LAVORI RIQUALIFICAZIONEED | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 568 | | INCARICO ALLA DITTA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL PER LAVORI ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA TORRE DI CHIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 569 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI SERCI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/08/2013 | | |
| 570 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER IL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 571 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO BUSIO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR DEL SIG. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 572 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO AREE CIMITERIALI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | AREA TECNICA E AMBIENTE | 15/07/2013 | 15/07/2013 | |
| 573 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL PAGAMENTO DEI LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/07/2013 | 16/07/2013 | |
| 574 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. ASSEMINI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 575 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LO START-UP INIZIALE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ALL'ESTERO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 576 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2013 E PER ATTIVITA' DI | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 577 | | ESECUTIVITA' RUOLO TARES PRINCIPALE N. 01/13 ANNO IMPOSTA 2013 - ACCONTO 50% | Ufficio Tributi | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 578 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE ING. GIANLUCA AMBU, PER ACQUISTO MARCA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | | |
| 579 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SGS DOMUS DE MARIA - CHIA SPA - SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, PER IL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 580 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPUCART PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI SULLA FASCIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/10/2013 | | |
| 581 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELL'ING. PIERO DEL RIO, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 582 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CRITERIA SRL, PER SERVIZIO ASSISTENZA PIANIFICAZIONE CENTRO STORICO E | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/08/2013 | 13/08/2013 | |
| 583 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA WST ITALIA SRL CHE SI OCCUPA DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL LAVORO, DEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | | |
| 584 | | LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DEL SIG. GUIDI SERGIO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 585 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL" ENERGIT PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | | |
| 586 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL.FER. PER LA FORNITURA DI N° 25 ROTOLI DI GUAINA ARDESIATA DA 10 | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | 18/07/2013 | |
| 587 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOIL PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - MESE DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | | |
| 588 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SARDALEASING PER PAGAMENTO CONGUAGLIO BOLLO SCUOLABUS TARGATO DX | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/07/2013 | | |
| 589 | | LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE, IN FAVORE DELL'ING. BANCHIERO GIANCARLO, PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. REALIZZAZIONE | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |
| 590 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO TESTO SUL NUOVO ORDINAMETO CONTABILE DEGLI | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 19/07/2013 | 19/07/2013 | |
| 591 | | DETERMIANZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDAITALIA ENTI LOCALI ANNO 2013 - | Ufficio Tributi | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 592 | | L. 431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 593 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISURE PREPAGATE ACI -PRA - ANNO 2013 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 594 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERATORI DI P.L. ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO - MESI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 595 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DI N° 5 OPERATORI DI P.L. A TEMPO PIENO E DETERMINATO - MESI TRE - CAT. C1 - | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 22/07/2013 | 22/07/2013 | |
| 596 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER FATTURA N. 130000227/2930 DEL 26/04/2013 - SERVIZIO TUTORAGGIO E | Ufficio Tributi | 22/07/2013 | | |
| 597 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MYO SRL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AREA FINANZIARIA AL | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 23/07/2013 | 23/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 598 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER FATTURA N. 130016855/2931 DEL 19/04/2013 -ACQUISTO RELAZIONE AL | Ufficio Tributi | 24/07/2013 | | |
| 599 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER FATTURA N. 130013925/2931 DEL 31/03/2013 -ABBONAMENTO TRIENNALE 2013 - | Ufficio Tributi | 24/07/2013 | 24/07/2013 | |
| 600 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.R.L. PER FATTURA N. 130024706/2931 DEL 30/06/2013 - RINNOVOPER L'ANNO 2013 | Ufficio Tributi | 24/07/2013 | | |
| 601 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 602 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | | |
| 603 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | 25/07/2013 | |
| 604 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE DAL 01/04/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | | |
| 605 | | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | | |
| 606 | | CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | | |
| 607 | | FESTA DEL FICO 2013, SERATA MUSICALE FOLKLORISTICA, CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BITHIA. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | 25/07/2013 | |
| 608 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI MAGGIO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | 25/07/2013 | |
| 609 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER ACQUISTI MATERIALE LUDICO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/07/2013 | 25/07/2013 | |
| 610 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENTE FORESTE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN EUCALIPTUS PER LA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | | |
| 611 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CARRELLI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | | |
| 612 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI PER I DUE MEZZI COMUNALI TARGATI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 613 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPUCART PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI SUI CENTRI URBANI E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 614 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA A. MANZONI PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA E SU UN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | | |
| 615 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COPISTERIA NEW CENTER COPY PER FORNITURA MATERIALE PER L'AREA TECNICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | | |
| 616 | | ** ANNULLATA ** LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DEL SIG. SABIU ALESSANDRO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 26/07/2013 | | |
| 617 | | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI TECNICHE, A FAVORE DELL'ING. LUIGI GIGLIO, PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 02/08/2013 | | |
| 618 | | REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA DI VIA GARIBALDI - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/11/2013 | 13/11/2013 | |
| 619 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 620 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO LA SEDE COMUNALE, RINNOVO CONTRATTO DITTA FATICONI DAL 01/07/2013 AL 30/06/2016 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 621 | | PROGETTO FICUSNET - ORGANIZZAZIONE PRIMA RASSEGNA INTERNAZIONALE FESTA DEL FICO 29/30 GIUGNO 2013 - | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 622 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 623 | | APPROVAZIONE AVVISO, BANDO E MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.2 ALLOGGI 'DI PROPRIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |
| 624 | | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 100 BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 30/07/2013 | 30/07/2013 | |
| 625 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 31/07/2013 | | |
| 626 | | INCARICO PER ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (RISCHIO FRANA) | AREA TECNICA E AMBIENTE | 01/08/2013 | 01/08/2013 | |
| 627 | | LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE RILIEVI E ACCATASTAMENTI FABBRICATI SU GIUDEU E SA COLONIA | AREA TECNICA E AMBIENTE | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |
| 628 | | ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE DI POLIZIA AMBIENTALE PER MESI SUAP UNO | | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |
| 629 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SA.CON.GEN. SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 630 | | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |
| 631 | | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA AI SENSI DEL DPR 495/92 | AREA AMMINISTRATIVA | 02/08/2013 | 02/08/2013 | |
| 632 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA R.G. 181/2013 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI SERCI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/08/2013 | 05/08/2013 | |
| 633 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERCI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 05/08/2013 | 05/08/2013 | |
| 634 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO TESTO " IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI | Ufficio Tributi | 06/08/2013 | | |
| 635 | | IMPEGNO DI SPESA G.P.A. S.P.A., BROKER ASSICURATIVO, PER RC MOTAPE. | AREA AMMINISTRATIVA | 06/08/2013 | 06/08/2013 | |
| 636 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO SALVAMENTO A MARE 2013 | AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2013 | 07/08/2013 | |
| 637 | | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMMATRICOLAZIONE MOTOAPE | AREA AMMINISTRATIVA | 20/08/2013 | 20/08/2013 | |
| 638 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI STALI PER I PARCHEGGI NEL LITORALE E NEL CENTRO ABITATO DI DOMUS | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 20/08/2013 | 20/08/2013 | |
| 639 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2013 PROCEDURE: I.C.I., I.C.I.- SPORTELLO | Ufficio Tributi | 08/08/2013 | 08/08/2013 | |
| 640 | | RESTITUZIONE ASSEGNO BANCARIO BNL GRUPPO BNP PARIBAS N° 3035 311 599-08 - CONTRAENTE SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS - | Ufficio Demanio Marittimo | 08/08/2013 | 08/08/2013 | |
| 641 | | SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CERIMONIA NUZIALE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA IN DATA | Ufficio Demanio Marittimo | 08/08/2013 | 08/08/2013 | |
| 642 | | SOCIETA' OGGI SPOSI & EVENTS - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CERIMONIA NUZIALE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA IN DATA | Ufficio Demanio Marittimo | 08/08/2013 | 08/08/2013 | |
| 643 | | PSR 2007-2013 ASSE 4 MISURA 323 SOTTOZONA 1. TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE". STESURA E | AREA TECNICA E AMBIENTE | 09/08/2013 | 09/08/2013 | |
| 644 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE ABBANDONATI E CANI RANDAGI CATTURATI A FAVORE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 10/08/2013 | 10/08/2013 | |
| 645 | | PROMOTEO SERVIZI ED EVENTI S.N.C. - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI GADGETING SU AREE DEMANIALI | Ufficio Demanio Marittimo | 12/08/2013 | 12/08/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 646 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA G.P.A. S.P.A., BROKER ASSICURATIVO, PER RC MOTAPE. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/08/2013 | 12/08/2013 | |
| 647 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PARACABINA MEZZO MOTOAPE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/08/2013 | 12/08/2013 | |
| 648 | | LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% SERVIZIO SALVAMENTO A MARE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/08/2013 | 12/08/2013 | |
| 649 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI LUGLIO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/08/2013 | | |
| 650 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/08/2013 | 13/08/2013 | |
| 651 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2013 PROCEDURE: CONTABILITA' | Ufficio Tributi | 13/08/2013 | 13/08/2013 | |
| 652 | | CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI A BITHIA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA | AREA AMMINISTRATIVA | 14/08/2013 | 14/08/2013 | |
| 653 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/08/2013 | 14/08/2013 | |
| 654 | | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |
| 655 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 4° BIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | | |
| 656 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG. C.V. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |
| 657 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE SCUOLE DELL'OBBLICO CONTO N.4/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |
| 658 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.4/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | | |
| 659 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |
| 660 | | RIMBORSO BUONI PASTO ORDINARI AREA AMMINISTRATIVA ED ELETTORALI (ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013) A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |
| 661 | | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2013 AL 30/06/2013- | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 19/08/2013 | 19/08/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 662 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/08/2013 | 20/08/2013 | |
| 663 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 20/08/2013 | 20/08/2013 | |
| 664 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E ARTICOLI PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/08/2013 | 20/08/2013 | |
| 665 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/08/2013 | 21/08/2013 | |
| 666 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/05/2013 AL 30/06/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/08/2013 | | |
| 667 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/08/2013 | 22/08/2013 | |
| 668 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI EUROPEI PER VEICOLI CHE TRASPORTANO DISABILI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/08/2013 | 22/08/2013 | |
| 669 | | AGENZIA SICILY PRODUCTIONS - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO SU AREE DEMANIALI MARITTIME PERIODO | Ufficio Demanio Marittimo | 23/08/2013 | 23/08/2013 | |
| 670 | | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ANNO 2012 E PRIMO SEMESTRE 2013 SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/08/2013 | | |
| 671 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AVCP - AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PER CONTRIBUTO GARA D'APPLTO SERVIZI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/08/2013 | 23/08/2013 | |
| 672 | | L. 431/98, ART.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2012. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/08/2013 | 23/08/2013 | |
| 673 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNI 2012 E 2013 AREA FINANZE - DITTA DADDY BAR - | Ufficio Tributi | 27/08/2013 | | |
| 674 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2013 AREA FINANZE - DITTA DOMUS AGROPASTORALE DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | | |
| 675 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNI 2012 - 2013 AREA FINANZE - DITTA E.D. MARKET - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 676 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO ANNO 2013 PERSONALE AREA TRIBUTI | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 677 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2012 AREA FINANZE - DITTA PIGA PIERPOLO - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 678 | | RIMBORSO BUONI PASTO REFERENDUM REGIONALI 06 MAGGIO 2012 AREA FINANZE - DITTA PIGA PIERPOLO - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 679 | | RIMBORSO BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 AREA TRIBUTI - DITTA PIGA PIERPOLO - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 680 | | RIMBORSO BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 AREA TRIBUTI - CIDUEMARKET - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 681 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2012 AREA FINANZE - TRIBUTI - DITTA CIDUE MARKET - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 682 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2013 AREA FINANZE - DITTA CIDUE MARKET - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 28/08/2013 | | |
| 683 | | IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO CORRISPONDENZA | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 28/08/2013 | 28/08/2013 | |
| 684 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/08/2013 | 29/08/2013 | |
| 685 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2013 AREA TRIBUTI - DITTA PIGA PIERPAOLO - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 29/08/2013 | | |
| 686 | | RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2013 AREA TRIBUTI - DITTA CIDUE MARKET - DOMUS DE MARIA - | Ufficio Tributi | 29/08/2013 | | |
| 687 | | SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/08/2013 | 30/08/2013 | |
| 688 | | L.13/89 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/08/2013 | 30/08/2013 | |
| 689 | | VIAGGIO SOCIO-CULTURALE ADULTI E ANZIANI 2013 - PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART.125 DLGS 163/2006 E SMI. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/08/2013 | 30/08/2013 | |
| 690 | | APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI, A.A. 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/09/2013 | 02/09/2013 | |
| 691 | | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 02/09/2013 | 02/09/2013 | |
| 692 | | CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI A BITHIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/09/2013 | | |
| 693 | | RIMBORSO BUONI PASTO ORDINARI AREA AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA DITTA DOMUS AGROPASTORALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 694 | | LIQUIDAZIONE PER CANONE ANNUO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA IN BOCCIONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 695 | | CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" ANNO SCOLASTICO 2012/2013, LIQUIDAZIONE SALDO 50% | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 696 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 697 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 698 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT PER ACQUISTO TONER E ARTICOLI PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 699 | | L.R. 20/97, PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESI DI LUGLIO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 700 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESI DI LUGLIO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 701 | | APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DOMUS DE MARIA - CHIA " STRADA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 04/09/2013 | 04/09/2013 | |
| 702 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MYO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/09/2013 | | |
| 703 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NEW CENTER COPY PER FORNITURA COPIA DI ELABORATI E PROGETTI A COLORI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/12/2013 | | |
| 704 | | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO - SPV CDS N° 8619/2013 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 705 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STALLI DELLA SOSTA IN LOCALITA' CHIA - DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 706 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI GIUGNO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 707 | | SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2013.LIQUIDAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 708 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTA', LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 709 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI AGOSTO 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 710 | | APPROVAZIONE BANDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE "STRADA | AREA TECNICA E AMBIENTE | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 711 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/09/2013 | 05/09/2013 | |
| 712 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/09/2013 | 06/09/2013 | |
| 713 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BITHIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/09/2013 | | |
| 714 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - SOFTWARE CONCILIA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 09/09/2013 | 09/09/2013 | |
| 715 | | BANDI PUBBLICI PLUS AREA OVEST INTERVENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO: AZIONE 1 - INSERIMENTI LAVORATIVI A | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/09/2013 | 10/09/2013 | |
| 716 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AKENOSIS PER IMPIANTO VIDEO SALA CONSILIARE E INTERVENTO TECNICO SITO WEB | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 717 | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 718 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2007 - 2008 - 2009 -2010 - CONTRIBUENTE: AGUS GRAZIELLA | Ufficio Tributi | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 719 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2007 - 2008 - 2009 -2010 - CONTRIBUENTE: CONGIU MICHELE | Ufficio Tributi | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 720 | | PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART.125 DLGS 163/2006 E SMI PER VIAGGIO SOCIO-CULTURALE 2013 - CIG | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 721 | | INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO CORRISPONDENZA | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 722 | | VIAGGIO SOCIO-CULTURALE PER ADULTI E ANZIANI 2013 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/09/2013 | 11/09/2013 | |
| 723 | | L.13/89 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |
| 724 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |
| 725 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 726 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENI S.P.A. | Ufficio Tributi | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |
| 727 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.M.U. ANNO 2012 - QUOTA COMUNE DOMUS DE MARIA - CONTRIBUENTE: CICU MARIA | Ufficio Tributi | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |
| 728 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/08/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 12/09/2013 | 12/09/2013 | |
| 729 | | LIQUIDAZIONE DEL SALDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO MUNICIPIO - DITTA PR.IN.EL.ID SAS | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 730 | | LIQUIDAZIONE DEL SALDO SUI LAVORI INTEGRATIVI E DI COMPLETAMENTO NUOVO MUNICIPIO - DITTA PR.IN.EL.ID. SAS | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 731 | | LIQUIDAZIONE SALDO PER ONORARI E RIMBORSO SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURE | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 732 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA BOI MAURIZIO PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI NEL MEZZO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 733 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA BOI PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 734 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA BOI MAURIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 735 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. ALESSANDRO SALIS PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/09/2013 | 27/09/2013 | |
| 736 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D.D.M PER FORNITURA TERRA PER RIPRISTINO STRADE. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 737 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 738 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA CAUZIONALE N° D1401623310. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | | |
| 739 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 740 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENERGIT PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 18/09/2013 | 18/09/2013 | |
| 741 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 742 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA WOLTERS PER ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 743 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA WEST RECYCLING S.R.L. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FERROSI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 744 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER PAGAMENTO CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 745 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOI PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI UTILIZZATI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 29/10/2013 | | |
| 746 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DE GIOANNIS, PER LA VERIFICA SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI | Sicurezza sul lavoro | 13/09/2013 | | |
| 747 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE PIAGGIO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 17/10/2013 | | |
| 748 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/09/2013 | 13/09/2013 | |
| 749 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COPISTERIA NEW CENTER COPY PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'AREA TECNICA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 750 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESI DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/10/2013 | 03/10/2013 | |
| 751 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO LA SEDE COMUNALE, RINNOVO CONTRATTO DITTA FATICONI DAL 01/07/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 17/09/2013 | 17/09/2013 | |
| 752 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT PER ACQUISTO ARTICOLI PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 17/09/2013 | 17/09/2013 | |
| 753 | | VIAGGIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 17/09/2013 | 17/09/2013 | |
| 754 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER SEDE COMUNALE E FASCIA TRICOLORE DA SINDACO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/09/2013 | 18/09/2013 | |
| 755 | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 756 | | L.R. 27/83, PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 757 | | INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAMOIL PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER I MEZZI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/09/2013 | 27/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 758 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE PER IL PAGAMENTO DEI BOLLII DEI DUE MEZZI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 759 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER PAGAMENTO CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 760 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DEL SIG. FADDA EFISIO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 761 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DEL SIG. SABIU ALESSANDRO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 762 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CINUS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CHE CONSISTE NELLA FORNITURA E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/09/2013 | 19/09/2013 | |
| 763 | | BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI, A.A. 2011/2012. LIQUIDAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/09/2013 | 20/09/2013 | |
| 764 | | MEPA: SERVIZIO CATERING/ MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014. AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDAZIONE DITTA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/09/2013 | 23/09/2013 | |
| 765 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL SOFTWARE CONCILIA PER LA NOTIFICA | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 23/09/2013 | 23/09/2013 | |
| 766 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2013 PROCEDURE: I.C.I., I.C.I.- SPORTELLO | Ufficio Tributi | 25/09/2013 | 25/09/2013 | |
| 767 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2007-2008-2009-2010 - CONTRIBUENTE: AGUS GRAZIELLA | Ufficio Tributi | 25/09/2013 | | |
| 768 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/09/2013 | 25/09/2013 | |
| 769 | | VIAGGIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA PRESENT VIAGGI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/09/2013 | 25/09/2013 | |
| 770 | | ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE DELL'OBBLIGO, MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 25/09/2013 | 25/09/2013 | |
| 771 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DITTA DOG HOTEL - PERIODO DAL 01.07.13 AL | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 26/09/2013 | 26/09/2013 | |
| 772 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 100 BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 26/09/2013 | 26/09/2013 | |
| 773 | | CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO INTERNO N. 16 DEL 23/09/2013 - PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA - | AREA AMMINISTRATIVA | 26/09/2013 | 26/09/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 774 | | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA "AMPLIAMENTO AREE | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 26/09/2013 | 26/09/2013 | |
| 775 | | PARZIALE DISCARICO RUOLO TA.R.E.S. N: 2014/000251 ACCONTO ANNO IMPOSTA 2013 - CONTR. DA PELO SILVANA | Ufficio Tributi | 27/09/2013 | 27/09/2013 | |
| 776 | | MEPA:ACQUISTO N. 1000 BUSTE PER NOTIFICA 12 X 18. AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DITTA | Ufficio Tributi | 30/09/2013 | 30/09/2013 | |
| 777 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI PER SISTEMA SICRAWEB - SOFTWARE IN USO PRESSO SERVIZI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/10/2013 | 03/10/2013 | |
| 778 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AKENOSIS PER AGGIORNAMENTO SITO WEB | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 03/10/2013 | 03/10/2013 | |
| 779 | | NOMINA COMMISSIONE DI GARA - BANDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 03/10/2013 | 03/10/2013 | |
| 780 | | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/10/2013 | 04/10/2013 | |
| 781 | | APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.2 ALLOGGI 'DI PROPRIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/10/2013 | 04/10/2013 | |
| 782 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, INTEGRAZIONE IMPEGNO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/10/2013 | 04/10/2013 | |
| 783 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/10/2013 | 04/10/2013 | |
| 784 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 785 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI SETTEMBRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 786 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA WIND PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 787 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 788 | | IMPEGNO DI SPESA PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 789 | | SERVIZIO SALVAMENTO A MARE 2013, LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 790 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE SCUOLE DELL'OBBLICO CONTO N.5/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 791 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 5° BIMESTRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 792 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.5/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/10/2013 | 08/10/2013 | |
| 793 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/10/2013 | 09/10/2013 | |
| 794 | | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/10/2013 | 09/10/2013 | |
| 795 | | APPROVAZIONE BANDO PER RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/10/2013 | 09/10/2013 | |
| 796 | | APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/10/2013 | 09/10/2013 | |
| 797 | | ASSUNZIONE N. 2 OPERAI - CAT. B1 E A1 - PER MESI TRE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 18/10/2013 | 18/10/2013 | |
| 799 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO CORRISPONDENZA | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 10/10/2013 | 10/10/2013 | |
| 800 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI AGGIORNATI SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 801 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 802 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONATA ESCALAPLANO - SILIUS | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 803 | | RIAPERTURA TERMINI BANDI PUBBLICI PLUS AREA OVEST INTERVENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO: AZIONE 1 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 804 | | LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONE SALME | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 805 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO PER FESTEGGIAMENTI FESTA PATRONALE MADONNA DEL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 806 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 807 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ZURICH -PRAGMA SERVIZI SRL - INT. 646 CAGLIARI - PER COPERTURA ASS.VA RCA SUZUKI SAMURAI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 808 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO FRONTE RETRO PER FOTOCOPIATORE SCUOLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | 14/10/2013 | |
| 809 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO PER FESTEGGIAMENTI FESTA PATRONALE MADONNA DEL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/10/2013 | | |
| 810 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ZURICH -INT. 646 PRAGMA SERVIZI SRL DI CAGLIARI - PER COPERTURA ASS.VA RCA SUZUKI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 14/10/2013 | | |
| 811 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO EVENTI DI SPETTACOLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/10/2013 | 15/10/2013 | |
| 812 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 412 DEL 6 GIUGNO 2013 A FAVORE DELLA DITTA SAPEL INFORMATICA SRL | AREA FINANZIARIA | 15/10/2013 | 15/10/2013 | |
| 813 | | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI DAL 2009 AL 2012 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/10/2013 | 15/10/2013 | |
| 814 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013, LIQUIDAZIONE SALDO EVENTI DI SPETTACOLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/10/2013 | | |
| 815 | | IMPEGNO DI SPESA PER PER PACCHETTO COMPLETO MODULISTICA ON LINE E GAZZETTA ENTI LOCALI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/10/2013 | 15/10/2013 | |
| 816 | | RIMBORSO BUONI PASTO DITTA DOMUS AGROPASTORALE | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 817 | | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI PSESA PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI MYO SRL | Ufficio Paghe e Contributi, Iva ed Economato | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 818 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 819 | | LIQUIDAZIONE AVVOCATO ANTONELLO ROSSI A SEGUITO DI SENTENZA TAR 613-2013 | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 820 | | APPROVAZIONE I SAL RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE MARIA - IMPR. FRANCESCO RAIS SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 821 | | APPROVAZIONE C.R.E.- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADA COMUNALE BACCU MANNU. | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 822 | | APPROVAZIONE C.R.E. - COMPLETAMENTO RISANAMENTO DELLE DUNE DI CHIA E SISTEMAZIONE DELLE AREE LITROFE - II STRALCIO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 823 | | APPROVAZIONE C.R.E.- COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BACCU MANNU. | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 824 | | APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 17/10/2013 | 17/10/2013 | |
| 825 | | LIQUIDAZIONE ONERI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OPERE PUBBLICHE ART 18 L.109-94 E SMI | AREA TECNICA E AMBIENTE | 18/10/2013 | 18/10/2013 | |
| 826 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2007-2008-2009-2010 - CONTRIBUENTE: CONGIU MICHELE | Ufficio Tributi | 18/10/2013 | | |
| 827 | | LIQUIDAZIONE ACQUISTO BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO | AREA TECNICA E AMBIENTE | 11/11/2013 | | |
| 828 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENI S.P.A. | Ufficio Tributi | 21/10/2013 | | |
| 829 | | MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 21/10/2013 | 21/10/2013 | |
| 830 | | ATTIVAZIONE SERVIZIO CATERING PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 31/10/2013 | 31/10/2013 | |
| 831 | | VIAGGIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI 2013 - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA PRESENT VIAGGI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/10/2013 | 23/10/2013 | |
| 832 | | SERVIZIO SALVAMENTO A MARE 2013, LIQUIDAZIONE SALDO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 23/10/2013 | 23/10/2013 | |
| 833 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTONCINO BLINDATO PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2013 | | |
| 834 | | INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI EX MUNICIPIO ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEO | AREA AMMINISTRATIVA | 08/11/2013 | 08/11/2013 | |
| 835 | | MODIFICA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA RG N. 597/2013 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASEL PER PARTECIPAZIONE | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 23/10/2013 | 23/10/2013 | |
| 836 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. BUSIO PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DAI SIGG. ANNA MARIA | AREA TECNICA E AMBIENTE | 24/10/2013 | | |
| 837 | | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE E DIRITTI DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 838 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE E DIRITTI DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 24/10/2013 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 839 | | INTEGRAZIONE INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE CHIA SARIT | AREA TECNICA E AMBIENTE | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 840 | | LIQUIDAZIONE EKOLOGIA DELLA MARMILLA SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2013 | AREA TECNICA E AMBIENTE | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 841 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE TRAND PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 842 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL.FER PER ACQUISTO MATERIE PRIME E UTENSILI VARI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 843 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PES & PAOLOTTI S .R.L PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 844 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 845 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER INTERVENTI ESEGUITI NELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 846 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA NEW CENTER COPY PER LA FORNITURA DI COPIE A COLORI DI PROGETTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 847 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENERGIT PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO 2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 848 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA GPA PER PAGAMENTO II° SEMESTRALITÀ DELLA POLIZZA DEL MEZZO SCUOLABUS IVECO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 24/10/2013 | | |
| 849 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CINUS PER L MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NUOVO IMPIANTO IDRICO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 850 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA SCANDELLARI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 851 | | INCARICO ESTERNO PER RILIEVI TOPOGRAFICI | AREA TECNICA E AMBIENTE | 24/10/2013 | 24/10/2013 | |
| 852 | | MANEGGIO CAVALIERI DI DOMUS DE MARIA - AUTOR. AL TRANSITO CON CAVALLI IN AREA DEMANIALE DEL COMUNE DI DOMUS DE | Ufficio Demanio Marittimo | 25/10/2013 | 25/10/2013 | |
| 853 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ASEL SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 28/10/2013 PRESSO L'HOTEL | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 25/10/2013 | 25/10/2013 | |
| 854 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARES 2013 | Ufficio Tributi | 25/10/2013 | 25/10/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 855 | | ** ANNULLATA ** LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' IN.SAR. PER ACQUISTO AZIONI SOCIETA' GESTIONI SERVIZI DOMUS DE | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 25/10/2013 | | |
| 856 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 857 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG. G.G. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 858 | | RINNOVO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG.RA S.M. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 859 | | RINNOVO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG.RA U.R. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 860 | | LIQUIDAZIONE I SAL RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE MARIA - IMPR. FRANCESCO RAIS SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 29/10/2013 | 29/10/2013 | |
| 861 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/10/2013 | 30/10/2013 | |
| 862 | | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA | AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2013 | 31/10/2013 | |
| 863 | | LIQUIDAZIONE PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE, FESTA DEL FICO, PROGETTO FICUSNET, 29 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | 04/11/2013 | |
| 864 | | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONTRASSEGNI EUROPEI PER VEICOLI CHE TRASPORTANO DISABILI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | 04/11/2013 | |
| 865 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA N.S. DEL ROSARIO PER FESTEGGIAMENTI FESTA PATRONALE MADONNA DEL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | | |
| 866 | | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | 04/11/2013 | |
| 867 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | 04/11/2013 | |
| 868 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER GIORNATE DI FORMAZIONE E AVVIAMENTO SISTEMI SICRAWEB E FIRMA DIGITALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/11/2013 | 04/11/2013 | |
| 869 | | LIQUIDAZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 08/11/2013 | 08/11/2013 | |
| 870 | | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BANDIERE PER SEDE COMUNALE E FASCIA TRICOLORE DA SINDACO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/11/2013 | 05/11/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 871 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 08/11/2013 | 08/11/2013 | |
| 872 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 873 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 874 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI OTTOBRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 875 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 876 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI AGOSTO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 877 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 878 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESI DI SETTEMBRE E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 879 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER UTENZE COMUNALI ANNO 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 880 | | IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA PI.GE. SNC, PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI "COMPLETAMENTO RISANAMENTO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/11/2013 | | |
| 881 | | ACQUISTO N. 1000 BUSTE PER NOTIFICA 12 X 18. CHIUSURA PROCEDURA PER INDIVIDAZIONE DITTA SUL M.E.P.A. E | Ufficio Tributi | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 882 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONE. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/11/2013 | 11/11/2013 | |
| 883 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EQUITALIA CENTRO SPA PER SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 884 | | SISTEMA SICRAWEB AREA AMMINISTRATIVA, APPROVAZIONE ATTI DI CONFERMA DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/11/2013 | 14/11/2013 | |
| 885 | | LIQUIDAZIONE ONERI RESPONSABILE PROCEDIMENTO ART 18 L 109/94 E SMI | AREA TECNICA E AMBIENTE | 14/11/2013 | 14/11/2013 | |
| 886 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG.RA A.M.M. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 14/11/2013 | 14/11/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 887 | | LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE PARACABINA MEZZO MOTOAPE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 15/11/2013 | 15/11/2013 | |
| 888 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ARTISTICI E DI FACILE CONSUMO PER SCUOLE MEDIE A.S. 2013/2014 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 889 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI EX MUNICIPIO ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEO | AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 890 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE COMUNALI 5° - 6° BIM 2012 E 1° - 2° - 3° - 4° - 5° BIM | Ufficio Segreteria e Affari Generali - Promozione | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 891 | | INCARICO ALL'ING. MERICI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - MANUTENZIONE | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 892 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE PER AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE CONTABILE | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 893 | | SALDO TARES 2013 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO | Ufficio Tributi | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 894 | | LIQUIDAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI EX MUNICIPIO ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEO | AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2013 | 18/11/2013 | |
| 895 | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PRATICA SPORTIVA ANNO 2013 E DECURTAZIONE QUOTA PER UTILIZZO IMPIANTI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/11/2013 | 19/11/2013 | |
| 896 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. CILLOCCU PER L'INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL RILASCIO DELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 897 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI PER RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA RCA DEL MEZZO COMUNALE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 898 | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PRATICA SPORTIVA ANNO 2013 E DECURTAZIONE QUOTA PER UTILIZZO IMPIANTI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/11/2013 | | |
| 899 | | CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" ANNO SCOLASTICO 2013/2014 IMPEGNO DI SPESA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/11/2013 | 20/11/2013 | |
| 900 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ZERBINI INGRESSO EDIFICIO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 20/11/2013 | 20/11/2013 | |
| 901 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO I.M.U. ANNO 2012 - QUOTA COMUNALE - CONTRIBUENTE: CICU MARIA | Ufficio Tributi | 21/11/2013 | | |
| 902 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 BUSTE PER NOTIFICA 12 X 18 | Ufficio Tributi | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 903 | | RIMBORSO BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 A FAVORE DELLA DITTA CARTA ENRICA E CARTA DANIELE | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 905 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, INTEGRAZIONE IMPEGNO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 906 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2013, IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 907 | | PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO SUL RUOLO ORDINARIO CDS ANNO D'IMPOSTA 2009 A CARICO DE SIG. PIRRONI LUIGI | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 908 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISURE EXTRA DELL'ACI-PRA - ANNO 2013 - | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 909 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2013, LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/11/2013 | | |
| 910 | | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE A MEZZO SCUOLABUS COMUNALE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOLIDARIETA' | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 911 | | PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, BANDO 2012, LINEE 1 E 2, LIQUIDAZIONE A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 21/11/2013 | 21/11/2013 | |
| 912 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SCUOLE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/11/2013 | 22/11/2013 | |
| 913 | | APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/11/2013 | 22/11/2013 | |
| 914 | | LIQUIDAZIONE SALDO INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI EX MUNICIPIO ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEO | AREA AMMINISTRATIVA | 22/11/2013 | 22/11/2013 | |
| 915 | | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANNO SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE SCHEMA DI RIPARTIZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 22/11/2013 | 22/11/2013 | |
| 916 | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE MARIA. | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 25/11/2013 | | |
| 917 | | SPERIMENTAZIONE CONTABILE DI CUI AL D. LGS 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 25/11/2013 | 25/11/2013 | |
| 918 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 919 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI DEI LOCALI COMUNALI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 920 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE PONTE RADIO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 29/11/2013 | 29/11/2013 | |
| 921 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GENOVESE GOMME PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI PER ILVEICOLO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 922 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELL'UTENZA FOGNARIA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 923 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 924 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ENERGIT PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI AGOSTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 925 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE TAMOIL PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 926 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL TECNICO GEOM. ANTONIO CASU PER RILIEVI TOPOGRAFICI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 927 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL.FER. PER LA FORNITURA DI N° 200 PALI IN CASTAGNO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 928 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CIMEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 929 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA PI.GE. SNC, PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI "COMPLETAMENTO | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 930 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | | |
| 931 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 932 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN FAVORE DELLA SIG.RA FADDA MARIA LUCIA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 933 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INITIAL PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLE STRTTURE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 934 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA AGENZIA ASSICURATIVA FONDIARIA SAI PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE CAUZIONALI N° | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | | |
| 935 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MISSIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 936 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. TO BUSIO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
| 937 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 02/12/2013 | 02/12/2013 | |
| 938 | | LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BACCU MANNU - SARDA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 11/12/2013 | | |
| 939 | | IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 208 C.D.S. - ANNUALITA' 2013 - ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 940 | | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 941 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SA.CON.GEN. SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 03/12/2013 | | |
| 942 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI MEZZA GIORNATA EFFETTUATO DALLA DITTA MAGGIOLI SUL SOFTWARE | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 943 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO SEDE COMUNALE DAL 01/07 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 944 | | SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI OTTOBRE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 945 | | COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA 2013, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CIF PER ORGANIZZAZIONE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 946 | | INSERIMENTO IN RSA DI PERSONA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA MESE DI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 947 | | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 948 | | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO SCOLASTICO 2012/13. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 949 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI PER RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 950 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE STELLA NATALIZIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 951 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE DI DOMUS DE MARIA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, CORSO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 952 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI DOMUS DE MARIA PER ACQUISTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 953 | | CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" ANNO SCOLASTICO 2013/2014, LIQUIDAZIONE ACCONTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 954 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 BUSTE PER NOTIFICA 12 X 18 - FATTURA N. 1278 DEL 27/11/2013 - TIPOGRAFIA | Ufficio Tributi | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 955 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MASNATA PER ACQUISTO ZERBINI INGRESSO EDIFICIO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 956 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KRATOS PER FORNITURA FOTOCOPIATORE SCUOLE DELL'OBBLIGO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 957 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE SCUOLE DELL'OBBLIGO CONTO N.6/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 958 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE DI LINEA FISSA SERVIZI CULTURALI, CONTO N.6/2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 959 | | SERVIZI TERRITORIALI 2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. SAN LORENZO, MESE DI NOVEMBRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 960 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 03/12/2013 | 03/12/2013 | |
| 961 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. AS.GE.SA. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MESE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 962 | | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2013, LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 963 | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MASNATA CHIMICI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO, A. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 964 | | SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, AZIONI CONTRASTO POVERTÀ, LINEA 3. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 965 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RENTOKIL INITIAL PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 966 | | L.R. 9/2004, ART.1, LETTERA F). PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |
| 967 | | L.162/98, PROGRAMMA 2012 DA REALIZZARSI NEL 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, MESE DI NOVEMBRE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 04/12/2013 | 04/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 968 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME PER LA NOTIFICA DI N° 6 SS.PP.VV. CDS A MEZZO MESSO COMUNALE - | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 969 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI PER LA NOTIFICA DI N° 1 SPV CDS ANNO 2013 A MEZZO MESSO | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 17/12/2013 | | |
| 970 | | LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA- SONIA PRASCIOLU | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 971 | | LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA ANGELI - TOTO TRASLOCHI PER TRASLOCO ARCHIVIO COMUNALE | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 972 | 05/12/2013 20/12/2013 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI PRESSO LA NUOVA SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 973 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITÀ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2012- | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 974 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE RIVELATORI ANTI INTRUSIONE PRESSO ARCHIVIO STORICO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 975 | | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE COMUNALI, LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE PER | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 976 | | L.R. 20/97, PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI, DAL 01/09/2013 AL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 977 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DI VISURE EXTRA PRESSO LA BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2013 | Vigilanza, Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 978 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE PONTE RADIO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 979 | | L.R. 27/83, PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 980 | | MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO CATERING. LIQUIDAZIONE ALLA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO SVOLTO, MESE DI OTTOBRE 2013 | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 05/12/2013 | 05/12/2013 | |
| 981 | | L.R. 09/04, PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI BENEFICIARI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 06/12/2013 | 06/12/2013 | |
| 982 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM PER CANONI E CONSUMI UTENZE TELEFONICHE SEDI COMUNALI 6° BIMESTRE 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 06/12/2013 | 06/12/2013 | |
| 983 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT. PIRASTRU LUCIANO - ANNO 2013 | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 984 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE - DITTA BOI MAURIZIO - DOMUS DE MARIA - | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 985 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI SALDO 2012 E ACCONTO 2013 | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 986 | | APPROVAZIONE 1° SAL - LAVORI ESTERNI ALLA SCUOLADELL'INFANZIA - DITTA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 987 | | LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPRESA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 988 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICURTECNICA PER CANONE ANNUO 2014 CONTROLLO TELEMATICO IMPIANTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 989 | 09/12/2013 24/12/2013 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.2 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 990 | | APPROVAZIONE STATO FINALE - LAVORI ESTERNI ALLA SCUOLADELL'INFANZIA - DITTA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 991 | | LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI TECNICHE IN FAVORE DELL'ING. PIERO DEL RIO - LAVORI ESERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 09/12/2013 | 09/12/2013 | |
| 992 | | LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPRESA QUATTRO EMME COSTRUZIONI SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 993 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI ANAGRAFE E PROTOCOLLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 994 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI RELATIVI AL SALDO 01/2013 E ACCONTO 07/2013. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 995 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PER UPGRADE SERVER DA 32 A 64 BIT | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 996 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 997 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 998 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EKOLOGIA DELLA MARMILLA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 999 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. CILLOCCU PER L'INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL RILASCIO DELLA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|---|---------------|------------------|------|
| 1000 | | RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI, SIG.RA L.L.. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1001 | | APPROVAZIONE II° SAL RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ZONA MUSEALE DOMUS DE MARIA - IMPR. FRANCESCO RAIS SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1002 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL DITTA PIGA PIERPAOLO PER RIMBORSO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AREA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1003 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA AGROPASTORALE PER RIMBORSO BUONI PASTO. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1004 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA E.D. MARKET DI CARTA ENRICA E CARTA DANIELE PER RIMBORSO BUONI PASTO DEI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1005 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOCASIC PER PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1006 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA MOTORTOWN SERVICE SAS, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1007 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE . | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | | |
| 1008 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1009 | | AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ VERCONSULT S.P.A. (GIÀ GPA S.P.A.) DA PARTE DI ASSITECA S.P.A. - PRESA D'ATTO E | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1010 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA BOI MAURIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1014 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. BUSIO PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. PIRAS | AREA TECNICA E AMBIENTE | 11/12/2013 | 11/12/2013 | |
| 1015 | | LIQUIDAZIONE II° SAL - ADEGUAMENTO PERCORSO ESPOSITIVO CASA MUSEO - DOMUS DE MARIA - IMPR. RAIS FRANCESCO SRL | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 11/12/2013 | | |
| 1016 | | LIQUIDAZIONE STATO FINALE - COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BACCU | Ufficio Unico Appalti e Contratti, Opere Pubbliche, | 13/12/2013 | | |
| 1017 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIRISINU PER GLI INTERVENTI DI AUTOSPURGO E NOLEGGIO WC | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1018 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. BUSIO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. MURGIANO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|---|--|---------------|------------------|------|
| 1019 | | IMPEGNO ATTIVAZIONE SUPPORTO FORMATIVO CON TUTORAGGIO A DISTANZA: ARMONIZZAZIONE CONTABILE SUL PORTALE FORMULA | AREA FINANZIARIA | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
| 1020 | | SPERIMENTAZIONE CONTABILE DI CUI AL D. LGS 118/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA | AREA FINANZIARIA | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
| 1021 | | IMPEGNO SOMME PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE | AREA TECNICA E AMBIENTE | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
| 1022 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA MOTORTOWN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1023 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA PBM PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA DELL'AVVISO DI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1024 | | IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PAI RISCHIO IDROGEOLOGICO PER ADEGUAMENTO PUC AL PPR | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1025 | | IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PAI RISCHIO FRANA PER ADEGUAMENTO PUC AL PPR | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1026 | | RETTIFICA DETERMINA R.G. 496/2013 - DISIMPEGNO SOMME. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1027 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA MYO SRL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AREA FINANZIARIA AL CORSO DI | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1028 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ART & MEDIA RINNOVO PER L'ANNO 2014 LICENZA SOFTWARE CALCOLO IMU E STAMPA | Ufficio Tributi | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1029 | | IMPEGNO DI SPESA RIMBORS ONORARI DI CAUSA - CONTRIBUTO UNIFICATO E ACCESSORI DI LEGGE SENTENZA TAR CHIA PROJECT - | Ufficio Demanio Marittimo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1030 | | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AD ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2014 | Ufficio Tributi | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1031 | | IMPEGNO DI SPESA RIVISTE TECNICHE ANNO 2014 | Ufficio Tributi | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1032 | | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO SRL PER RINNOVO ACCESSO AL PORTALE " FORMULA IL PORTALE | Ufficio Tributi | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1033 | | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO SCUOLA INFANZIA APPROVATO CON DET 618/13 | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1034 | | ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------|
| 1035 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1036 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA AUTOFFICINA BOI MAURIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1037 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA STAGIONE ESTIVA | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | | |
| 1038 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALIS GIANLUCA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI CANALE CHE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1039 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI NEGLI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | | |
| 1040 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA WEST RECYCLING PER SMALTIMENTO RIFIUTI FERROSI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1041 | | LIQUIDAZIONE REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDRAULICO | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1042 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL. FER PER ACQUISTO MATERIE PRIME E UTENSILI VARI E PER ACQUISTO | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 13/12/2013 | | |
| 1043 | | REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (CD PAI) AL PUC (PER QUANTO CONCERNE L' | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1044 | | LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO MUSEO PIAZZA VITTORIO EMANUELE | AREA TECNICA E AMBIENTE | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1045 | | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALL'AVVOCATO BUSIO EFISIO PER RICORSO NANTI T.A.R. SARDEGNA: BERTOLOTTI | Ufficio Demanio Marittimo | 13/12/2013 | 13/12/2013 | |
| 1046 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA STAZIONE TAMOIL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DEL MESE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/12/2013 | 16/12/2013 | |
| 1047 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI SALIS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI CANALE CHE | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 16/12/2013 | | |
| 1048 | | LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI REVISORE DEI CONTI ANNO 2013 | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 16/12/2013 | 16/12/2013 | |
| 1049 | | BANDI PUBBLICI PLUS AREA OVEST INTERVENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO: AZIONE 1 - INSERIMENTI LAVORATIVI A | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 16/12/2013 | 16/12/2013 | |
| 1050 | | IMPEGNO DI SPESA PER I BUONI PASTO 2013 | AREA POLIZIA MUNICIPALE | 17/12/2013 | 17/12/2013 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 1051 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVER NAS | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 19/12/2013 | 19/12/2013 | |
| 1052 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SAPEL PER REALIZZAZIONE PROGETTO INVENTARIO E FORNITURA SERVER | Ufficio Bilancio e Programmazione, | 19/12/2013 | 19/12/2013 | |
| 1053 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/12/2013 | | |
| 1054 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA AMBIENTE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 20/12/2013 | | |
| 1055 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FALEGNAMERIA FRAU ROBERTO PER L'ACQUISTO DI N° 3 PORTE E UNA FINESTRA PER I | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/12/2013 | | |
| 1056 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA RIVENDITA EDIL FER. PER ACQUISTO MATERIE PRIME E UTENSILI VARI PER I CANTIERI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/12/2013 | | |
| 1057 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/12/2013 | | |
| 1058 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MOTORTOWN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I MEZZI | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 27/12/2013 | | |
| 1059 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. | Ufficio Amministrativo - Ambiente - Manutentivo | 23/12/2013 | | |
| 1060 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET 1029/2013 "SPESA RIMBORS AREA FINANZIARIA ONORARI DI CAUSA - CONTRIBUTO UNIFICATO E ACCESSORI DI | | 23/12/2013 | | |
| 1061 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI CIF E UGO TOMASI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO, CULTURA E | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 24/12/2013 | | |
| 1062 | | IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 27/12/2013 | | |
| 1063 | | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE ANNO 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 27/12/2013 | | |
| 1064 | | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP. | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | 30/12/2013 | |
| 1065 | | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | 30/12/2013 | |
| 1066 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| 1067 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER UFFICI | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | | |
| 1068 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ULTERIORE SERVER NAS | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | | |
| 1069 | | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ SPETTANTE AL TITOLARE DEL POSTO TELEFONICO PUBBLICO ANNO 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 30/12/2013 | | |
| 1070 | | SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA - PROROGA DEL SERVIZIO PER N.3 MESI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI GARA D'APPALTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | 30/12/2013 | |
| 1071 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA DEL SERVIZIO PER N.3 MESI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI GARA D'APPALTO | Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Cultura | 30/12/2013 | 30/12/2013 | |
| 1073 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RCT-RCO COMUNE DI DOMUS DE MARIA - ANNO 2013/2014 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 31/12/2013 | | |
| 1074 | | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO EX L. N. 56 DEL 28,02,1987 ANNO | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 31/12/2013 | | |
| 1075 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI AREA AMM.VA ED AREA SUAP ANNO 2013 | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 31/12/2013 | | |
| 1076 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. BUSIO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSO PRESENTATI DAL SIG.CULURGIONI | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 31/12/2013 | | |
| 1077 | | INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. MASTINU PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. SILVIO | Ufficio Segreteria e Affari Generali – Promozione | 31/12/2013 | | |