

COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI - SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DETERMINAZIONI A CONTRATTARE ADOTTATE NEL 1° SEMESTRE 2013

N. e Data	Oggetto	Contenuto	Spesa prevista	Estremi documenti relativi al procedimento
N. 6/36 del 16.01.2013	Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici comunali. Affidamento e impegno di spesa.	Affidamento alla ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing della fornitura di 10.600 litri di gasolio per riscaldamento mediante convenzione Consip e assunzione impegno di spesa.	€. 13.097,03	- Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 7" e modulo d'ordine allegato.
N. 7/50 del 21.01.2013	Servizio di assistenza tecnica programmi applicativi informatici - anno 2013	Affidamento alla Halley Sardegna del servizio di assistenza tecnica softwares applicativi. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa per l'anno 2013.	€. 9.772,23	- Proposta contrattuale Halley Sardegna s.r.l. di Assemini e certificazione DURC.
N. 18/188 del 29.03.2013	Acquisto di un Network Attached Storage, materiale hardware, software e servizi connessi.	Affidamento fornitura di un N.A.S., compresi hardware, software e servizi connessi mediante procedura in economia con la Faticoni S.p.A. e assunzione impegno di spesa.	€. 1.789,86	- capitolato tecnico predisposto dall'Amministratore di sistema; - preventivo di spesa della ditta faticoni S.p.A., Via Calamattia - Cagliari
N. 27/244 del 24.04.2013	Fornitura di una fotocopiatrice multifunzione di fascia alta in noleggio e servizi connessi.	Affidamento alla "Kyocera Document Solution S.p.A." del noleggio di n. 1 multifunzione modello Taskalfa 3500i nell'ambito della convenzione Consip e assunzione impegno di spesa.	€. 3.879,94	- Convenzione Consip fotocopiatrici 20 - lotto 1 e modulo d'ordine.
N° 28/247 del 26.04.2013	Proroga al 26.04.2013 del noleggio fotocopiatore Nashuatec DSM 635.	Affidamento alla ditta Emme Office del noleggio e servizi connessi della macchina multifunzione Nashuatec DSM 635 per il periodo 01.05.2013 - 30.06.2013 e assunzione impegno di spesa.	€. 11.792,23	- Lettera prot. com. n° 2126 del 26.04.2013 di proroga contrattuale alla Emme Office, via Stoccolma 16 - Sestu.

<p>N. 32/306 del 31.05.2013</p>	<p>Acquisizione servizio di messaggistica a favore dei cittadini mediante convenzione Consip. S.p.A.</p>	<p>Affidamento alla Telecom Italia S.p.A. di un pacchetto di 50.000 sms nell'ambito della convenzione Consip "Telefonia mobile 5". Assunzione impegno di spesa.</p>	<p>€. 620,00</p>	<p>- Convenzione Consip "Telefonia mobile 5" e modulo d'ordine prot. com. n. 2662/2013.</p>
<p>N. 37/340 del 17.06.2013</p>	<p>Affidamento servizio di postalizzazione per la riscossione acconto Tassa rifiuti - anno 2013.</p>	<p>Affidamento servizio di postalizzazione per la riscossione 1^ e 2^ rate TARES 2013 alle Poste Italiane MP ATC Imprese.</p>	<p>€. 2.366,00</p>	<p>- Proposta contrattuale e offerta economica presentato da Poste Italiane.</p>