

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		SS 554 km 10,100
Data:	02/01/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0001/01		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>Materiale oggetto del DDT 2121 del 29/12/2022</i>			
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 2121 del 29/12/2022		> 5.000 €	
N° ordine:	0001/01	data determina:	02/01/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 35,19	CIG:	000000123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cemento rapido</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		SS 554 km 10,100
Data:	02/01/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0002/01		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>Materiale oggetto del DDT 701724 del 30/12/2022</i>			
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 701724 del 30/12/2022		> 5.000 €	
N° ordine:	0002/01	data determina:	02/01/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 59,32	CIG:	000000223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>aggrappante</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	<b>Giuseppe Corda Ferramenta</b> Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	02/01/2023		
N° documento	0003/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile vario fattura 145 del 30/12/2022			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>3.185,60</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 145 del 30/12/2022		> 5.000 €	
N° ordine:	0003/01	data determina:	02/01/2022
Fornitore:	Giuseppe Corda ferramenta		
Importo determina:	€ 3.185,60	CIG:	<b>0000000323</b>
Importi di pagamento:	€ 3.185,60	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06- 2020			
	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Acquisti presso fornitore qualificato per le lavorazioni eseguite presso vari istituti scolastici del Medio Campidano. Il fornitore garantisce la disponibilità del materiale per le lavorazioni nel suddetto territorio. il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto in autonomia presso il fornitore qualificato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Dott. Cuccu Giuseppe</b> Via Piemonte 21 09030 SARDARA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/01/2022		
N° documento	0004/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Emolumento componente collegio sindacale 2022 con rimborso spese	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>8.556,12</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	<b>10.438,47</b>
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 1 del 02/01/2022	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	0004/01	<b>data determina:</b>	02/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Cuccu Giuseppe		
<b>Importo determina:</b>	€ 10.438,47	<b>CIG:</b>	<b>0000000423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Emolumento componente collegio sindacale 2022 con rimborso spese viaggio	
Destinazione:	via Monte sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Componente Collegio Sindacale nominato con atto del 02/08/2018

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/01/2022		
N° documento	0005/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°1159 del 30/12/2022</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°1159 del 30/12/2022		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0005/01	<b>data determina:</b>	02/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000000523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglione antipanico con barra</b>
Destinazione:	GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Falegnameria Artigiana Cattolico Massimo</b> Via Garigliano,13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/01/2022	
N° documento	0006/01	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia CMC 03338 Alberti via Kock CIG: <b>Z7F39619F6</b>	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura e posa in opera di n°2 porte in tamburato Tanganica 215x130 come da vostra offerta del 02/01/2023	-	-	1.800,00
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>USAL8PV</b>) indicando il CIG.</p> <p>Referente di cantiere: Geom. Ernesto Mura 333 6689941</p>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>1.800,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0006/01	<b>data determina:</b>	03/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Falegnameria Cattolico Massimo p.iva: 02699590929		
<b>Importo determina:</b>	1.800,00	<b>CIG:</b>	<b>Z7F39619F6</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Fornitura e posa in opera di n°2 porte in tamburato</b>	
Destinazione:	Edilizia CMC 03338 Alberti via Kock del 22/11/2022	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Salaris Francesco</b> Via Malta, 25 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/01/2022		
N° documento	0007/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Emolumento Revisore unico anno 2022	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>10.153,60</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 4/001 del 02/01/2023	> 5.000 €	x
<b>N° ordine:</b>	0004/01	<b>data determina:</b>	03/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Salaris Francesco		
<b>Importo determina:</b>	€ 10.153,60	<b>CIG:</b>	<b>00000000722</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Emolumento Revisore unico anno 2022	
Destinazione:	via Monte Sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TRECUORI SpA</b> Viale Italia 15 31015 Conegliano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	03/01/2022		
N° documento	0008/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Welfare		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizi welfare <u>compensati da provvista finanziaria</u>			

Documento firmato da:

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 196/S del 31/12/2022	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0008/01 data determina: 03/01/2022		
Fornitore:	Tre Cuori Spa p.iva 04740030285		
Importo:	-	CIG: 0000000823	
Data pagamento:	-		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizi welfare compensati da provvista finanziaria</b>	
Destinazione:	Sede, via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<b><u>DA NON PAGARE</u></b>
------------------------------------	-----------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autolavaggio Ibba Romano**  
**V.le Marconi km 6.900**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/01/2023

N° documento 0009/01

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi FT310NM e EN852ZH	2		
Documento emesso da: Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
Timbro e Firma:			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 02 del 02/01/2023

**N° ordine:** 0009/01 **data determina:** 03/01/2023

**Fornitore:** Autolavaggio Ibba Romano

**Importo:** € 27,05 **CIG:** \*00000923

**Data e importo di pagamento:** € 27,05

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lavaggio Automezzi FT310NM e EN852ZH</b>	
Destinazione:	automezzi vari Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<del>SI</del>	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

**Proced. negoziata** **Trattativa diretta/RDO** **Avviso Pubblico/Altro**

**Procedura d'acquisto:** Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 -2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	.
------------------------------------	---

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	<b>L'isola del pulito</b> Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	04/01/2023		
N° documento	0010/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: <b>ZEA341325B</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Determina di affidamento (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) del servizio di pulizia bisettimanale dei locali Proservice di Via Monte Sabotino 9 a Cagliari e dei locali Proservice presso il parco di Monte Claro a Cagliari CIG: ZEA341325B	-	919,00	11.028,00

<b>Documento firmato da:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>11.028,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n°148 del 31/12/2022	> 5.000 €	x
<b>N° ordine:</b>	0010/01	<b>data determina:</b>	04/01/2022
<b>Fornitore:</b>	L'isola del pulito		
<b>Importo:</b>	€ 11.028,00 €	<b>CIG:</b>	<b>ZEA341325B</b>
<b>Data e importo di pagamento</b>	919,00	919,00	919,00
	999,00	919,00	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice e Monte Claro
<b>Destinazione:</b>	via Monte Sabotino 9, e servizi parco Monteclaro a Cagliari
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "b" regolamento acquisti rev. 05-2019			
<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>			
<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>			

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	<p><b>Preso atto</b> che l'affidamento servizio di pulizie dei locali Proservice S.p.A, alla ditta l'isola del Pulito, scadrà il 01/12/2021;</p> <p><b>tenuto conto</b> che la suddetta Ditta ha svolto in maniera professionale e a regola d'arte tale servizio;</p> <p><b>considerato</b> che la Ditta la stessa ditta ha presentato un'offerta per il servizio di pulizia dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per un importo mensile di € 910,00 che, da precedenti indagini di mercato e preventivi, risulta essere congruo e vantaggioso.</p> <p><b>richiamato</b> l'Art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche per affidamenti sottosoglia; si autorizza l'affidamento del servizio di pulizia per 12 mesi alla ditta "Isola del Pulito di Frau Monica.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sistemi soluzioni informatiche</b> Via Magenta n.31 10093 Collegno (TO)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	04/01/2022		
N° documento	0011/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali eSolver		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone eSolver tutti i moduli dal 01/01/2023 al 31/03/2022 + hub cloud	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.541,53</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	X
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura n° 10919 del 02/01/2022		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0011/01	<b>data determina:</b>	04/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sistemi soluzioni informatiche e telematiche spa – p.iva: 08245660017		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.541,53	<b>CIG:</b>	<b>000001123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Canone contratto 2022 Esolver Gen_Feb_Mar 2023	
Destinazione:	Sede Cagliari via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> contratto			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	04/01/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0012/01		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sabbia fine in MC	3		
-	Autolivellante per interni kg. 25	5		
-	Rasante tipo Rasocote kg. 25	5		
-	Colla bianca per piastrelle kg. 25	5		
-	Cemento pozzolanico kg. 25	5		
-	Rotolo feltro assorbente	5		
-	Stucco fugante grigio e bianco in cf.	5x		
-	Guaina in rotolo 4 mm -10° bancale	1		
-	Guaina liquida tipo Elastik da 20kg.	10		
-	Resina epossica per rivestimento pavimenti interni ed esterni 20kg.	6		
				-

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0012/01	<b>data determina:</b>	04/01/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000001223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>sabbia, guaina, colla feltro, resina stucco rasante, livellante e guaina liquida</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente effettuata in autonomia dal Responsabile del Servizio che, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/01/2023		
N° documento	0013/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3763 DeSantis Via Cornalias CA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 2 del 03/01/2022</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 2 del 03/01/2022	> 5.000 €	
N° ordine:	0013/01 data determina: 05/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 127,98	CIG: <b>000001323</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Colla Bostik
Destinazione:	Edilizia 3763 DeSantis Via Cornalias CA del 20/12/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/01/2023		
N° documento	0014/01		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Dicembre 2022	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.		

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 31/12/2022 – 69524/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0014/01	<b>data determina:</b> 27/12/2022
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 86,37	<b>CIG:</b> *000001423
<b>Importi di pagamento:</b> € 86,37	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità seconda quindicina Dicembre 2022</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	05/01/2023		
N° documento	0015/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2 <sup>a</sup> quindicina Dicembre 2022	1		
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>4.241,84</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06278961 del 31/12/2022	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	0015/01	<b>data determina:</b>	05/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 4.241,84	<b>CIG:</b>	<b>*000001523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 4.241,84	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2<sup>a</sup> quindicina Dicembre 2022</b>	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Salis Ascensori</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		Via Salaris 5/7
Data:	05/01/2023		09128 Cagliari
N° documento	0016/01		
Nostro riferimento	Spese Generali		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone manutenzione e noleggio SIM ascensore dal 01/07/2022 al 31/12/2022	-		
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>300,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: n. 2359 del 31/12/2022		> 5.000 €	
N° ordine:	0016/12	data determina:	05/09/2022
Fornitore:	Salis Ascensori Srl		
Importo determina:	€ 300,00	CIG:	0000001623
Importi di pagamento:	€ 300,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Canone manutenzione ascensore dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e gestione SIM</b>	
Destinazione:	Via Monte Sabotino, 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TISCALI Italia Spa</b> Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/01/2022		
N° documento	0017/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone ADSL open affari-Guasila		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adsl open affari dal 01/01/2023 al 28/02/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	n. 230103149 del 02/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0017/01 data determina: 09/01/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 61,90	CIG: <b>0000001723</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Adsl open affari Canone Guasila GEN FEB 2023</b>	
Destinazione:	Guasila	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Sede antinsetti viabilità-Contratto N, 439484636 open affari presso via Villanovafranca 61 Guasila
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TISCALI Italia Spa</b> Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/01/2023		
N° documento	0018/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone Ultra Fibra affari Sede e Settimo S. Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio fibra dal 01/01/2023 al 28/02/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	230105073 del 02/01/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0018/01 data determina: 09/01/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 119,80	CIG: <b>000001823</b>	
Data pagamento:	€ 119,80		

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Ultra Fibra Giga AFFARI Canone GEN FEB 2023</b>	
Destinazione:	Sede e Settimo san Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Day Ristoservice spa</b> Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	09/01/2023		
N° documento	0019/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Buoni pasto elettronici BP9 – CIG: 8963319CD2		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Fornitura buoni pasto elettronici mese di Dicembre 2022</i>	1270		
<p>Convenzione Consip BUONI PASTO 9 / LOTTO 4 – 12 mesi</p> <p>ODA n° 6436563 del 08/11/2021</p>				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €																			
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura V0-4148 del 05/01/2023	> 5.000 €	x																		
<b>N° ordine:</b>	0019/01	<b>data determina:</b>	09/01/2023																		
<b>Fornitore:</b>	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370																				
<b>Importo determina:</b>	<b>€ 132.440,00</b>	<b>CIG:</b>	<b>8963319CD2</b>																		
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td>8.819,30</td> <td>8.337,70</td> <td>8.145,06</td> <td>8.325,66</td> <td>10.221,96</td> <td>7.771,82</td> </tr> <tr> <td>9.776,48</td> <td>8.632,68</td> <td>8.096,60</td> <td>6.718,32</td> <td>9.204,58</td> <td>8.578,50</td> </tr> <tr> <td>8.747,06</td> <td>7.645,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.819,30	8.337,70	8.145,06	8.325,66	10.221,96	7.771,82	9.776,48	8.632,68	8.096,60	6.718,32	9.204,58	8.578,50	8.747,06	7.645,40					<b>data pagamento:</b>	
8.819,30	8.337,70	8.145,06	8.325,66	10.221,96	7.771,82																
9.776,48	8.632,68	8.096,60	6.718,32	9.204,58	8.578,50																
8.747,06	7.645,40																				

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Dicembre 2022
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI (MePa)</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti**

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>			<b>X</b> Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip BP9 lotto 4
------------------------------------	--------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

 <b>ProService S.p.A.</b> Società a controllo pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	LPUOGNSF	Spett.le:	<b>Promo Ideas</b>
			Ex SS 131 km.8,700 loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	09/01/2023		
N° documento	0020/01		
Nostro riferimento	Antinsetti Magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adesivo servizio antilarvale zanzare 7x12,5 cm come da vs. bozza del 09/01/2022	5.000	0,40	2.000,00

Contattare l'Assistente di cantiere, Sig. Ottavio Siddi (3930285904) - vs. offerta via mail del 09/01/2023

Documento firmato da: Pinna Agostino	
	Tot. IVA esclusa €: <b>2.000,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0020/01	<b>data determina</b> 19/01/2023	
<b>Fornitore:</b>	Promo Ideas		
<b>Importo determina:</b>	2.000,00 €	<b>CIG: 000002023</b>	
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Adesivi "servizio antilarvale zanzare"</b>
Destinazione:	Antinsetti Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega l'offerta
------------------------------------	---------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/01/2023		
N° documento	0021/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 03873 Michelangelo via Belgrano CA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 9 del 03/01/2023			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 9 del 03/01/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0021/01	<b>data determina:</b> 09/01/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 63,59	<b>CIG:</b> 0000002123
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti 03873 Michelangelo via Belgrano CA
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/01/2023		
N° documento	0021/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 03496 Siotto via Trento CA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 7 del 09/01/2022</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 7 del 09/01/2022	> 5.000 €	
N° ordine:	0021/01 data determina: 10/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 50,82	CIG: <b>000002123</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	comando esterno maniglione antipanico
Destinazione:	Edilizia 03496 Siotto via Trento CA
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/01/2022		
N° documento	0023/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3338 CMC Alberti via Kock		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto della fattura 01000110000175 del 09/01/2023			
<i>Già acquistati</i>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: <b>USAL8PV</b> ).				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:			
	Aliquota 22%			
	Tot. Dovuto €:			
	<b>Note:</b>			

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 01000110000175 del 09/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0023/01	<b>data determina:</b>	10/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€ 546,76	<b>CIG:</b>	<b>000002323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>levigatrice, carteggiatrice, viti e dischi per cartongesso</b>
Destinazione:	Edilizia 3338 CMC Alberti via Kock del 22/11/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	L'Assistente di cantiere, tramite Il Responsabile del Servizio, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Il Gommista Di Ignazio Schirru**  
**Via Monte Sabotino 12/D**  
09122 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 10/01/2023

N° documento 0024/01

Nostro riferimento Automezzi  
da specificare in Fattura Man.Ed/Ge.Ve./Imp  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pneumatici FN444EY	2		
	Riparazione pneumatico EJ317PW	1		
	Sostituzione pneumatici tosaerba e riparazione camere d'aria trattorini	4		
		3		

<b>Documento emesso da:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di



 <b>ProService S.p.A.</b> Società a controllo pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Parco Auto	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 3 FE del 03/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0024/01	<b>data determina:</b>	10/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Il Gommista Di Ignazio Schirru		
<b>Importo:</b>	€ 356,23	<b>CIG:</b>	*000002423
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 356,23		

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pneumatici FN444EY , Riparazione pneumatico EJ317PW, Sostituzione pneumatici tosaerba e riparazione camere d'aria trattorini	
Destinazione:	automezzi Man.Ed/Ge.Ve./Imp	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	<b>C</b>	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	----------	----------	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	NO
--------------------------------------------------------	---------------	----

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06
------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Parco Auto



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sincro System srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		Via del Commercio n°27
Data:	10/01/2022		09122 CAGLIARI
N° documento	0025/01		
Nostro riferimento	prot. 1951 Ist. Duca degli Abruzzi Elmas CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>	<b>CIG: ZA93905EBC</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per 655 mq. Presso l'ist. Duca degli Abruzzi - Elmas	655 mq	12,00+1,80	9.039,00

Vs. offerta 221132-NP del 30/11/2022  
Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>9.039,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €							
Data e n° fattura/DDT:	fattura 1 del 04/01/2022	> 5.000 €	x						
N° ordine:	0025/01 data determina: 10/01/2023								
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920								
Importo:	9.039,00	CIG:	<b>ZA93905EBC</b>						
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>3.795,00</td> <td>3.864,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prima fatt.</td> <td>Seconda Fatt.</td> <td></td> </tr> </table>	3.795,00	3.864,00		Prima fatt.	Seconda Fatt.			
3.795,00	3.864,00								
Prima fatt.	Seconda Fatt.								

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 655 m<sup>2</sup></b>	
Destinazione:	prot. 1951 Ist. Duca degli Abruzzi Elmas CMC del 31/08/2022	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "b" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente dopo annullamento dell'ODA 1272/2022 da parte del fornitore Giraldo Ponteggi - Il fornitore VP Ponteggi non ha risposto alla richiesta sulla tempistica di consegna del ponteggio.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/01/2023		
N° documento	0026/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00037 Ist. E. Arborea Via Carboni Boi - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestra palestra al 2° piano	2		
-	Ripristino di infissi pericolanti palestra 2° piano	2		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0026/01	<b>data determina:</b>	10/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000002623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	vetri antinfortunistici e ripristino infissi	
Destinazione:	Prot. 00037 Ist. E. Arborea Via Carboni Boi - CAGLIARI del 09/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>		
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/01/2023		
N° documento	0027/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 35994 Ist. Einaudi Senorbì		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Chiusino sifonato 15x15 Ø0,50	6		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0027/01	<b>data determina:</b>	11/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000002723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>chiusini sifonati</b>
Destinazione:	Impianti 35994 Ist. Einaudi Senorbì del 02/12/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/01/2023		
N° documento	0028/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed. FN546EY		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
--------------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>Rivettatrice doppia funzione</i>	2		
<p>Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>USAL8PV</b></p>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0028/01	<b>data determina:</b>	11/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000002823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Rivettatrici</b>
Destinazione:	Man.Ed. FN546EY Cocco Flavio
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	L'attrezzatura richiesta è già presente nell'elenco delle attrezzature associate alla targa FN546EY. Il dipendente Flavio Cocco deve restituire in magazzino quella a lui assegnata prima di procedere all'acquisto.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Lu-Service di Luigi Tripodi</b> Viale Calamosca, 34 09126 Cagliari (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	11/01/2023		
N° documento	0029/12		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Contratto 12 mesi ritiro mastelli Sede – CIG: Z9B34CD25B		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	movimentazione e pulizia dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti - 12 mesi NOV-DIC 2022	-	110,00	1.320,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.320,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>												
Data e n° fattura/DDT: Fattura 20/FE del 09/01/2023		> 5.000 €													
N° ordine:	0029/01	data determina:	11/01/2023												
Fornitore:	Lu Service - Partita IVA 09744670960														
Importo:	€ 1.320,00 (importo per 12 mesi)	CIG:	<b>Z9B34CD25B</b> del 14/01/2022												
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>220,00</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>CIG esaurito</b></td> </tr> </table>			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	<b>CIG esaurito</b>					
220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00										
<b>CIG esaurito</b>															

Tipologia acquisto:	<b>servizio</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Movimentazione e pulizia dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti</b>		
Destinazione:	Sede		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	X			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	UHMMOT7U	Spett.le:	<b>EMI formazione</b> Piazza Salento n° 09127 Cagliari <a href="mailto:info@pec.emiformazione.it">info@pec.emiformazione.it</a>
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	11/01/2022		
N° documento	0030/01		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z0F39140E5		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
-	Formazione generale	5		
-	Formazione specifica rischio alto	4		
-	Formazione specifica rischio basso	1		

*Vs. offerta via mail del 05/12/2022*

Documento firmato da: Pinna Agostino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x			
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €				
<b>N° ordine:</b>	0030/01	<b>data determina:</b> 11/01/2023				
<b>Fornitore:</b>	EMI Formazione p.iva: 02147950923					
<b>Importo determina:</b>	1.000,00 (valore del CIG)	<b>CIG: Z0F39140E5</b>				
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">275,00</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">589,50</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	275,00	589,50			
275,00	589,50					

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Formazione 2022 interinali	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	E	<b>F</b>	G
------------------	---	----------	----------	----------	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha seguito in autonomia tutta la procedura ed ha autorizzato l'acquisto del servizio presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	VFGAF108	Spett.le:	<b>Scandellari</b> Via Dell'Artigianato 4 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/01/2022		
N° documento	0031/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q. tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo DDT n. 203204 del 23/12/2022	120		
Già acquistato				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>836,40</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n. 203204 del 23/12/2022		> 5.000 €	
N° ordine:	0031/01	data determina:	11/01/2023
Fornitore:	Scandellari		
Importo determina:	€ 836,40	CIG:	0000003123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>asfalto a freddo</b>
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LOQXG73Q	Spett.le:	<b>Tecme Coop</b> Via Perrucca 8 09030 Elmas (CA) <a href="mailto:tecmecoop@tiscali.it">tecmecoop@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/01/2023		
N° documento	0032/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Pannello per controsoffitto in fibra minerale 60x60 <u>come da campione in cf.</u></i>	10		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0032/01	data determina:	12/01/2023	
Fornitore:	TECME COOP			
Importo:	CIG: <b>0000003223</b>			
Data pagamento:				

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Pannello per controsoffitto</b>	
Destinazione:	Edilizia magazzino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:
istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/01/2022		
N° documento	0033/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 03489 Siotto via Rovereto CA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 11 del 10/01/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 11 del 10/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0033/01 data determina: 12/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 65,57	CIG:	<b>000003323</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Serratura tipo Iseo
Destinazione:	Edilizia 03489 Siotto via Rovereto CA
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/01/2023		
N° documento	0034/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 36082 Volta Villacidro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 53 del 10/01/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 53 del 10/01/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0034/01	<b>data determina:</b> 12/01/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 4,73	<b>CIG:</b> 0000003423
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>tasselli per scaldabagno</b>
Destinazione:	Impianti 36082 Volta Villacidro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/01/2023		
N° documento	0035/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00068 De Santis Via Cornalias CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Vetro antinfortunistico vasistas locali spogliatoio (2) e ingresso palestra (1)</i>	2+1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
<b>N° ordine:</b>	0035/01/01	<b>data determina:</b>	13/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>			<b>CIG:</b> 0000003523
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	vetri antinfortunistici	
Destinazione:	Prot. 00068 De Santis Via Cornalias CAGLIARI del 10/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura</b>	<b>x</b>		
<b>d'acquisto:</b>	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 13/01/2023

N° documento 0036/01

Nostro riferimento Prot. 00114 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta uscita d'emergenza al piano terra	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0036/01

data determina: 13/01/2023


**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000003623

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 00114 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 11/01/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

 Art. 1 comma "1"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: - Spett.le: **Cooperativa di Vigilanza La Nuorese**  
Via Ichnusa 3  
08100 Nuoro  
[direzione@vigilanzalanuorese.it](mailto:direzione@vigilanzalanuorese.it)

Tipo Documento: Ordine d'acquisto  
Data: 13/01/2023  
N° documento: 0037/01  
Nostro riferimento: Viabilità - Reticolo Settimo San Pietro  
da specificare in fattura: CIG: ZB034EC436

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi) come da contratto</i> <b><u>Dicembre 2022</u></b>	-		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**)

Vs. offerta via mail del 24/01/2022 a nome di Sandro Salaris

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	



trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO						< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 8793 del 31/12/2022					> 5.000 €	x
<b>N° ordine:</b>	0037/01		<b>data determina:</b> 13/01/2023				
<b>Fornitore:</b>	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916						
<b>Importo determina:</b>	10.000,00 €					<b>CIG:</b>	<b>ZB034EC436</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	259,50	246,00	259,50	255,00	259,50	255,00	
	259,50	259,50	255,00	259,50	255,00	259,50	
						<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi)	
Destinazione:	Sede Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Si veda il contratto
------------------------------------	----------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/01/2022		
N° documento	0038/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 269 del 30/12/2022</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Scudu Maria Laura

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 269 del 30/12/2022	> 5.000 €	
N° ordine:	0038/01 data determina: 13/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 10,04	CIG: <b>000003823</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	copia chiavi, deodoranti e lavavetri
Destinazione:	<i>Sede Via Monte Sabotino</i>
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G
------------------	---	---	---	---	----------	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/01/2023		
N° documento	0039/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00115 Ist. Azuni, via Nora PULA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Vetro antinfortunistico locale caldaia</i>	1		
<b>Contatto in loco Sig. Spiga tel. 348 5507575</b>				

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0039/01/01	<b>data determina:</b>	13/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000003923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 00115 Ist. Azuni, via Nora PULA del 12/01/2022	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>		
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/01/2023		
N° documento	0040/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Visiera protettiva in Plexiglass	2		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	1638/12	<b>data determina:</b>	19/12/2022
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000163822</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>visiere protettive in plexiglass</b>
Destinazione:	Magazzino edilizia SEDE
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Banco di Sardegna SpA</b> Viale Bonaria 33 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0041/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Monte Claro campi Calcio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone mensile tenuta conto corrente Dicembre 2022			5,52

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>5,52</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 01015-4160008457-76 del 04/01/2022		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0041/01	<b>data determina:</b> 16/01/2023		
<b>Fornitore:</b> Banco di Sardegna			
<b>Importo determina:</b> € 5,52	<b>CIG: 0000004123</b>		
<b>Importi di pagamento:</b> € 5,52	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Canone mensile tenuta CC campi calcio Dicembre 2022	
Destinazione:	Spese Generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0042/01		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti SP69 PSUD Pabillonis	-		
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura /20221292 del 31/12/2022	> 5.000 €	X																																								
N° ordine:	0042/01	data determina:	16/01/2023																																								
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																										
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																								
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td> <td>2.644,52</td> <td>3.470,06</td> <td>1.132,00</td> <td>721,08</td> <td>4.966,92</td> <td>651,50</td> <td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td> <td>6.145,38</td> <td>260,83</td> <td>1.688,46</td> <td>425,18</td> <td>2.161,25</td> <td>1.085,00</td> <td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td> <td>684,59</td> <td>3.254,72</td> <td>566,00</td> <td>5.025,53</td> <td>4.967,35</td> <td>906,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96																	
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																				
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																				
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96																																					
		Data pagamento:																																									

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti SP69 Pabillonis	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0043/01		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti tutti i settori	-		

Documento firmato da:	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura /20221293 del 31/12/2022	> 5.000 €	X																																								
N° ordine:	0043/01	data determina:	16/01/2023																																								
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																										
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																								
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td><td>2.644,52</td><td>3.470,06</td><td>1.132,00</td><td>721,08</td><td>4.966,92</td><td>651,50</td><td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td><td>6.145,38</td><td>260,83</td><td>1.688,46</td><td>425,18</td><td>2.161,25</td><td>1.085,00</td><td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td><td>684,59</td><td>3.254,72</td><td>566,00</td><td>5.025,53</td><td>4.967,35</td><td>906,96</td><td>3.357,81</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																				
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																				
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																																				
		Data pagamento:																																									

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti SP69 Pabillonis	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0044/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cardini per porta come da campione</i>	10		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0044/01	<b>data determina:</b>	16/01/2022
<b>Fornitore:</b>	Sardaccessori soc. coop		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	0000004423
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cardini per porta</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	firma in sostituzione del responsabile di settore assente per ferie
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	16/01/2022		
N° documento	0045/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Dicembre 2022 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>82,65</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 4220723800002501 del 12/01/2022		> 5.000 €	
N° ordine: 0045/01	data determina: 16/01/2023		
Fornitore: Tim spa			
Importo determina: € 82,65	<b>CIG: 0000004523</b>		
Importi di pagamento: € 82,65	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di Connessione Internet Dicembre 2022</b>		
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0046/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali - telefonia mobile tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di telefonia mobile aziendale Dicembre 2022			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>871,81</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 7*00267827 del 12/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0046/01	data determina:	16/01/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 871,61	CIG:	<b>0000004623</b>
Importi di pagamento:	€ 871,61	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Dicembre 2022</b>
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratto
------------------------------------	-----------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0047/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 03832 CMC Atzeni Capoterra		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 80 del 12/01/2022</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 80 del 12/01/2022	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0047/01	<b>data determina:</b> 16/01/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 98,67	<b>CIG:</b> 0000004723
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti 03832 CMC Atzeni Capoterra
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0048/01		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati - cantiere Monte Claro - via Cadello	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Contu Gigi (3388076752)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0048/01	data determina:	16/01/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524 - firma in sostituzione del Responsabile del servizio assente per ferie

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: **Gregorio Cossu**

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Podda Mangimi SaS</b> Via Felice Serra 26 09034 Villasor
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/01/2023		
N° documento	0049/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Mangime per avifauna (mais spezzato) in sacco da 25 kg	60		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0049/01	<b>data determina:</b>	16/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Podda mangimi		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000004922
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>mangime mais spezzato</b>
Destinazione:	GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 17/01/2023

N° documento 0050/01

Nostro riferimento Prot. 00144 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta ingresso palestra sede industriale	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

**Data e n° fattura/DDT:**

&gt; 5.000 €

**N° ordine:** 0050/01**data determina:** 17/01/2023**Fornitore:** Putzu Gaudenzio



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	. 00144 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 13/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Art. 1 comma "1"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0051/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°02 del 02/01/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°02 del 02/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0051/01	<b>data determina:</b>	17/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000005123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Viti bronzate 3x40 e 3x30, maniglie bianche</b>
<b>Destinazione:</b>	Man.Ed
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Mereu Nicola
-------------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0052/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°02 del 02/01/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°37 del 13/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0052/01	data determina:	17/01/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 000005223</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Lucchetto corazzato</b>	
Destinazione:	Man.Ed	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Se.Di.Con.</b> Viale Grecale, 21 09126 Cagliari (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0053/01		
Nostro riferimento			
da specificare in fattura:	Contratto 24 mesi ritiro mastelli Sede – CIG: Z6F398748F		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	movimentazione e pulizia dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti - 24 mesi - vs. offerta vai mail del 16/01/2023	-	110,00	2.640,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.640,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	
N° ordine:	0053/01	data determina:	17/01/2023	
Fornitore:	Se.Di.Con.- Partita IVA 03866520921			
Importo:	€ 2.640,00 (importo per 24 mesi)		CIG: <b>Z6F398748F</b> del 17/01/2023	
Data pagamento:	220,00			

Tipologia acquisto:	<b>servizio</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Movimentazione e pulizia dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti</b>		
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	X			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0054/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi generali - BIBLIOTECA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Placca di comando Dual OLI 627001	2		

Documento firmato da: Maria Laura Scudu

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:	
Aliquota 22%	
Tot. Dovuto €:	
<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

x





Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0054/01

data determina: 17/01/2023

Fornitore: Fires srl

Importo determina: €

CIG: 0000005423

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

**placca di comando**

Destinazione:

Servizi generali - BIBLIOTECA

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

C

D

E

F

G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Usierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**Procedura  
d'acquisto:**x**Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sa.Fa. Srl</b> <b>Viale Monastir Km. 9,750</b> <b>09028 Sestu (CA)</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0055/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tavoletta copri WC	25		
-	Batteria completa tipo "Catis"	10		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0055/01	<b>data determina:</b> 17/01/2023
<b>Fornitore:</b> Safa srl	
<b>Importo determina:</b> €	<b>CIG:</b> 0000005523
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tavolette copri WC e batterie</b>
Destinazione:	Impianti idraulici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2022		
N° documento	0056/01		
Nostro riferimento	Ge.Ve. Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
01661	Rivettatrice	1	
01277	Cerniere a libro	3	

Documento firmato da: Lobina Mauro

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0056/01	data determina:	17/01/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG:	<b>000005623</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Rivettatrice e cerniere a libro
Destinazione:	<i>Sede Monte Claro</i>
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0057/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°38 del 13/01/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°38 del 13/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0057/01	<b>data determina:</b>	17/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000005723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Dischi diamantati diam 115 e 230, dischi per per ferro 115x3</b>
<b>Destinazione:</b>	Man.Ed
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Mereu Nicola
-------------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2022		
N° documento	0058/01		
Nostro riferimento	Edilizia FW962PP		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 9 del 09/01/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 9 del 9/01/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0058/01 data determina: 17/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG:	<b>000005823</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Viti in acciaio zincato, dadi e rondelle</b>
Destinazione:	<i>Man. Ed. FW962PP</i>
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/01/2023		
N° documento	0059/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 02303 Dettori via Cugia CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tube PVC rosso Ø160 in mt.	4		
-	Tube PVC rosso Ø140 in mt.	1		
-	Tube PVC rosso Ø180 in mt.	1		
-	Riduzione 160F a 140F e 160M a 180F	1x		
-	TES 160 Ø	1		
-	"Y" 160 Ø	1		
-	Curva aperta Ø 140	2		
-	Collare da Ø160	2		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	X
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b>	0059/01	<b>data determina:</b> 18/01/2023
<b>Fornitore:</b>	FIRES	
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b> 000005923
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti 02303 Dettori via Cugia CMC
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	scelta del contraente operata dal rup
------------------------------------	---------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SMIDURJ1	Spett.le:	<b>MASNATA CHIMICI SpA</b> Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	18/01/2023		
N° documento	0060/01		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Buste immondizia trasparenti 55x70 in cf.	6		
-	Buste immondizia trasparenti 90x110 in cf.	2		

Documento firmato da: Lobina Mauro

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0060/01	<b>data determina:</b>	18/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Masnata chimici spa		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000006023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	buste plastica trasparenti	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cadau Aldo</b> Via Montixeddu, 5 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/01/2023		
N° documento	0061/01		
Nostro riferimento	Spese generali		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spettanze componente collegio sindacale periodo 4° trimestre 2022	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	X
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	parcella-fattura 15/001 del 16/01/2023	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0061/01	<b>data determina:</b>	18/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Cadau Aldo		
<b>Importo determina:</b>	€ 3.562,66	<b>CIG:</b>	0000006123
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spettanze componente collegio sindacale periodo 4° trimestre 2022</b>	
Destinazione:	via Monte Sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 05 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Presidente Collegio Sindacale nomina del 30/07/2021 in carica fino al 31/12/2023

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu





**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0062/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>crc</i>	15		
	<i>Cazzuola cm 21</i>	5		
	<i>Disco diamantato gres 115x1.2</i>	5		
	<i>Schiuma poliuretana manuale</i>	12		
	<i>Schiuma poliuretana per pistola</i>	12		
	<i>Multifiss crystall</i>	12		
	<i>Silicone acetico trasparente</i>	24		

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **USAL8PV**

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0062/01	<b>data determina:</b>	17/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000006223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>crc, cazzuole, dischi diamantati, silicone, multifiss e schiuma poliuretanic</b>
Destinazione:	Man.Ed.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	UNZNN67Q	Spett.le:	<b>ATS Assistenza Tecnica Sistemi</b> Via dell'Artigianato, 14 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/01/2023		
N° documento	0063/01		
Nostro riferimento	Spese Generali sede		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Toner Ricoh MP C2003 Nero	3	60,75	182,25
-	Toner Ricoh MP C2003 Ciano	3	96,75	290,25
-	Toner Ricoh MP C2003 Magenta	3	96,75	290,25
-	Toner Ricoh MP C2003 Giallo	2	96,75	290,25
-	Toner Ricoh MP 5002 Nero	1	82,50	82,50

Vs. offerta via mail del 18/01/2023

Documento firmato da: Pirino Paolo

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:	<b>1.135,50</b>
Aliquota 22%	
Tot. Dovuto €:	
Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0063/01	<b>data determina:</b>	18/01/2023
<b>Fornitore:</b>	ATS Assistenza tecnica sistemi		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.135,50	<b>CIG:</b>	<b>000006323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>BENE</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Set toner fotocopiatori a colori Ricoh (nero, ciano, magenta e giallo)
<b>Destinazione:</b>	Sede di via Monte Sabotino 9 Cagliari
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura d'acquisto: **X**

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/01/2023		
N° documento	0064/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 02303 Dettori via Cugia CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riduzione da Ø 160 a 140	2		
-	Riduzione da Ø 140 a 125	1		
-	Braga Ø 125	1		
-	Curva aperta Ø125	3		
-	Tube Ø125 in mt.	2		
-	Tangit o similari	2		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0064/01	<b>data determina:</b>	19/01/2023
<b>Fornitore:</b>	FIRES		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000006423
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>vario materiale idraulico</b>
<b>Destinazione:</b>	Impianti 02303 Dettori via Cugia CMC BIS
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
-------------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti**

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	scelta del contraente operata dal rup
-------------------------------------------	---------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>APAC</b> <b>Viale Sant'Avendrace 189</b> 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	19/01/2023	
N° documento	0065/01	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Vari settori	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scadenza Bolli Auto Gennaio 2023	18		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

Data e n° fattura/DDT:

N° ordine: 0065/01 data determina: 19/01/2023

Fornitore: APAC

Importo: € 1.294,11 CIG: \*00006523

Data e importo di pagamento: € 1.294,11

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Scadenza Bolli Auto Gennaio 2023</b>	
Destinazione:	automezzi vari settori	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto: Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 04

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sali di Sardegna srl</b> Località Macchiareddu, Strada 10 9010 UTA (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/01/2023		
N° documento	0066/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<b><i>sale marino vagliato uso disgelo strade in kg.</i></b> <b><i><u>Pedane da 10 qt. (40 sacchi)</u></i></b>	<b>15.000</b>		
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0066/01	data determina: 19/01/2023	
Fornitore:	Sali di Sardegna P.Iva 03443800929		
Importo determina:		CIG:	0000006623
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>sale disgelo stradale</b>		
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Firma in sostituzione del Responsabile. Autorizzazione alla spesa data verbalmente dalla Direzione il 19/01/2023
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/01/2023		
N° documento	0066/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scopa	24		
	Manico per scopa	24		
	Guanti in nitrile conf. Da pz. 100 tg. L	20		

Documento firmato da: Pirino Paolo

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0066/01	<b>data determina:</b>	17/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000006623
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Scope complete e guanti in nitrile</b>
Destinazione:	Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	18/01/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0068/01		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Pisola per silicone</i>	5		
-	<i>Cemento rapido da kg 5</i>	12		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0068/01	<b>data determina:</b>	18/01/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000006823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Pistole per silicone e cemento rapido</b>	
Destinazione:	Edilizia magazzino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:

Spett.le:

**ENEL energia**Viale Regina Margherita 125  
00198 Roma

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA

Data: 19/01/2023

N° documento 0069/01

Nostro riferimento Spese generali CIG: **Z34302A454**  
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura energia elettrica Conv. Da Febbraio 2021 MePa (nuova convenzione 24 mesi)	1		
Documento firmato da: Paolo Pirino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €				
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 004297506622 del 15/01/2022	> 5.000 €	x			
<b>N° ordine:</b>	0069/01	<b>data determina:</b> 19/01/2023				
<b>Fornitore:</b>	Enel energia p.iva: 15844561009					
<b>Importo determina:</b>	€ 15.000,00	<b>CIG:</b> <b>Z34302A454</b>				
<b>Importi di pagamento:</b>	189,65	230,19	161,46	146,22	178,89	127,83
	89,43	113,37	188,01	170,92	156,68	72,99
	107,48	151,72				

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica Dicembre 2022	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 – 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:				<b>X</b> Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip 2021 EE18_VAR24_L7 (end Nov. 2023)
------------------------------------	-------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Banca Intesa San Paolo</b> Via Sidney Sonnino 192 09127 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/01/2023		
N° documento	0070/01		
Nostro riferimento	Spese generali		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canon. Mensile evoluto LUG/DIC 2022	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>258,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 01S620232181001219 del 17/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0070/01	data determina: 20/01/2023		
Fornitore: Banca Intesa San Paolo spa			
Importo determina: € 258,00	<b>CIG: 000007023</b>		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Canon. Mensile evoluto LUG/DIC 2022 2022</b>	
Destinazione:	Cagliari sede via Monte Sabotino 9	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06/2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/01/2023		
N° documento	0071/01		
Nostro riferimento	Sede Settimo San Pietro		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti sacchi vuoti bitume in 3 Big Bag	-		
Referente del servizio richiesto, Geom. Puddu Alessandro (3346736883)				
<b><u>SERVIZIO GIA' CONCORDATO</u></b>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		Note:		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0071/01	data determina:	20/01/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag sacchi vuoti bitume	
Destinazione:	Sede Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524 - firma in sostituzione del Responsabile del servizio assente per ferie

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/01/2023		
N° documento	0072/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 36179 Volta - 00255 Duca Abruzzi - 00168 Siotto		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 153 del 19/01/2023 - 139 del 09/01/2023 - 92 del 13/01/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

x

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	DDT 153 del 19/01/2023 - 139 del 09/01/2023 - 92 del 13/01/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b>	0072/01	<b>data determina:</b> 20/01/2022
<b>Fornitore:</b>	Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b>	€ 98,87	<b>CIG:</b> 0000007223
<b>Importi di pagamento:</b>	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>	
Destinazione:	Impianti 36179 Volta - 00255 Duca Abruzzi - 00168 Siotto	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	20/01/2023		Selargius (CA)
N° documento	0073/01		
Nostro riferimento	Edilizia 00278 CMC Palazzo Regio Prefettura		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Idropittura lavabile colorata da 14 lt.	2		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>120,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 463 del 20/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0073/01	data determina:	20/01/2023
Fornitore:	Dico edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	<b>000007323</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Pittura muraria</b>
Destinazione:	Edilizia 00278 CMC Palazzo Regio Prefettura del 18/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 1 comma "2a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/01/2023		
N° documento	0074/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali - SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 38 del 20/01/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Scudu Maria Laura

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 38 del 20/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0074/01 data determina: 20/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 30,58	CIG:	<b>000007523</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	copia chiavi
Destinazione:	<i>Servizi Generali - SEDE</i>
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G
------------------	---	---	---	---	----------	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	STKUPBPS	Spett.le:	<b>Giambroni Traslochi</b> Via Montegrappa 2/C 09122 Cagliari <a href="mailto:info@giambronitraslochi.it">info@giambronitraslochi.it</a>
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	20/01/2023		
N° documento	0075/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 02689/00280/00155 Atzeni Capoterra - Siotto Cagliari CED - CMC - CIG: <b>ZC03998E37</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di trasloco arredi scolastici e di ufficio come da sopralluogo del 19/01/2023	-		1.800,00

Vs. offerta via mail del 20/01/2023

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.800,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0075/01	<b>data determina:</b>	20/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Giambroni Traslochi P.IVA: 03079900928		
<b>Importo determina:</b>	1.800,00 €	<b>CIG:</b>	<b>ZC03998E37</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	servizio di spostamento e trasloco di arredi scolastici e di ufficio	
Destinazione:	Prot. 02689/00280/00155 Atzeni Capoterra - Siotto Cagliari CED	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	23/01/2023		Selargius (CA)
N° documento	0076/01		
Nostro riferimento	Edilizia 00058 Marconi Via Pisano CA CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Blister dadi con rondelle</i>	1x		

*Già acquistata*

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 465 del 20/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0076/01	data determina:	23/01/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 4,26	CIG:	<b>000007623</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>dadi e rondelle</b>
Destinazione:	Edilizia 00058 Marconi Via Pisano CA CMC del 10/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

**Generali Italia spa Recupero Crediti**

3

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 23/01/2023

N° documento 0077/01

Nostro riferimento tutti i settori  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Recupero franchigie Generali	1		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	500,00
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine:	0077/01	data determina: 23/01/52023
Fornitore:	Generali Italia spa Recupero Crediti	
Importo:	€ 500,00	CIG: *000007723
Data e importo di pagamento:	€ 500,00	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Recupero franchigia Generali per sinistro del 25 Febbraio 2021 sig. Scintu</b>	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<del>SI</del>	<b>NO</b>

Centro di costo:	<del>A</del>	B	C	D	E	F	G
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<del>Trattativa diretta/RDO</del>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	<p><b>Nota bene: le franchigie vanno versate direttamente sul conto IBAN dell'assicuratore e non al broker. L'iban si trova evidenziato nelle costituzioni in mora allegate alla presente</b></p> <p><b>Richiesta recupero franchigie inoltrate alla Proservice dalla Generali Assicurazioni in data 7 Dicembre 2022</b></p>
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0078/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00231 Atzeni Capoterra CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 33 del 19/01/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 33 del 19/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0078/01 data determina: 23/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 113,93	CIG:	<b>000007823</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	maniglione antipanico
Destinazione:	Edilizia 00231 Atzeni Capoterra CMC del 17/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0079/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia CMC Giua Via Montecassino 00149		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 41 del 18/01/2023</i>			
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0079/01	<b>data determina:</b>	23/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sardaccessori soc. coop		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000007923
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<i>cerniere moduli e kit serramentistici</i>
<b>Destinazione:</b>	Edilizia Giua Via Montecassino 00149 del 13/01/2023
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0080/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00345 ist. Dettori Via Cugia CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico, sbloccaggio e nuova guarnizione locali palestra	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0080/01	<b>data determina:</b>	23/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000008023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 00345 ist. Dettori Via Cugia CMC del 20/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**Via Lussu 131  
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 23/01/2023

N° documento 0081/01

Nostro riferimento 00335 Pitagora Via 1° Maggio - Selargius  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestra bagno alunne zona sopra uffici al 1° piano	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
		> 5.000 €	



**N° ordine:** 0091/01      **data determina:** 23/01/2023

**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €      **CIG:** 000009123

**Importi di pagamento:** €      **data pagamento:**

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	00335 Pitagora Via 1° Maggio - Selargius del 20/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016      **Affido diretto**      **Proced. negoziata**      **Trattativa diretta/RDO**      **Avviso Pubblico/Altro**  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

Procedura      **x**

d'acquisto:      Art. 2 comma "a"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	HI8BQSJQ	Spett.le:	<b>I.N.D.I.A.</b> <b>INDUPHARMA</b> Via Sorgaglia 25 35020 Arre (PD)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0082/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Antinsetti Cagliari		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
<b>0610485</b>	<b>Dudim TB2 secchiello 5kg.</b>	<b>20</b>	<b>22,80/Kg.</b>	<b>2.280,00</b>

Nostro Cod.01062

*Vs. offerte via mail INDIA\_IT\_MC23-01-15 del 20/01/2023 a nome di Mario Cignacco*

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	2.280,00
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0082/01	<b>data determina:</b>	23/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Indupharma Industrie Chimiche srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 2.280,00	<b>CIG:</b>	0000008223
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Insetticida Dudim TB2	
Destinazione:	Magazzino antinsetti via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

si allega l'offerta

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	CZZ7ZESJ	Spett.le:	<b>UTENSILERIA SARDA SRL</b> Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0083/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia EP025EF FW962PP		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Smerigliatrice buona fattura a batteria Ø115 24V con batterie di ricambio	1		
-	Punta SDS per cemento 12/14/16	2x		
-	Morsetto da 60	4		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

 <b>Società a controllo pubblico</b> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0083/01	<b>data determina:</b>	23/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000008323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Smerigliatrice, punte trapano e morsetti
Destinazione:	Edilizia EP025EF FW962PP Mereu M. e Tolu M.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sali di Sardegna srl</b> Località Macchiareddu, Strada 10 9010 UTA (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2023		
N° documento	0084/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<b><i>sale marino vagliato uso disgelo strade in kg.</i></b> <b><i><u>Pedane da 10 qt. (40 sacchi)</u></i></b>	<b>5.000</b>		
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--

**Già acquistati**

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**)

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0084/01	<b>data determina:</b> 23/01/2023	
<b>Fornitore:</b>	Sali di Sardegna P.Iva 03443800929		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>000008423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>sale disgelo stradale</b>		
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/01/2022		
N° documento	0085/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3338 CMC Alberti via Kock		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 0100240000243 del 17/01/2023</i>			
<i>Già acquistati</i>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: <b>USAL8PV</b> ).				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
<b>Timbro e Firma:</b>		Tot. IVA esclusa €:		
		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 01000110000175 del 17/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0085/01	<b>data determina:</b>	23/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€ 168,77	<b>CIG:</b>	<b>000008523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Borsa porta utensili, trecce in polipropilene e cinghie-tenditore</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	L'Assistente di cantiere, tramite Il Responsabile del Servizio, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/01/2023		
N° documento	0086/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00139 Azuni Via Is Maglias CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Maniglione antipanico Lampo</i>	1	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 41 del 23/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0086/01 data determina: 24/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 115,57	CIG:	<b>000008623</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	maniglione antipanico
Destinazione:	Edilizia 00139 Azuni Via Is Maglias CMC del 13/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SK3F3ZE9	Spett.le:	<b>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</b> via Guglielmo Marconi, 57
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		09045 Quartu Sant'Elena
Data:	24/01/2023		
N° documento	0087/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 00390 Meucci via Bainsitza CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
BEG 70043	Pannello LED 38W 120x30	30	30,730	921,90
BEG 20100	Cornice per pannello LED	30	12,712	381,36

Per ogni informazione potete contattare l'ing. Pinna Agostino al n. 3336268332  
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.303,26</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0087/01	<b>data determina:</b> 24/01/2023	
<b>Fornitore:</b>	Elettrica commerciale - p.iva: 03618110922		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.303,26	<b>CIG:</b>	<b>000008723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Pannelli LED con cornice
Destinazione:	Impianti 00390 Meucci via Bainsitza CMC del 16/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
Gara piattaforma:	<b>NO</b>

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>CFADDA S.R.L.</b> Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0088/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino antinsetti		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Polionda bianca</i>	10		

vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -  
in regime di **scissione dei pagamenti** (split payment)

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0088/01	<b>data determina:</b>	25/01/2023
<b>Fornitore:</b>	CFADDA p.iva: 00613980929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000008823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>polionda bianca per cartelli</b>		
Destinazione:	magazzino antinsetti		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G	<b>H</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0089/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

10048695 *Booster avviatore d'emergenza 12 V spunto 1800 A auto e furgoni*

1



vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -  
in regime di scissione dei pagamenti (split payment)

Documento firmato da: Lobina Mauro

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0089/01	<b>data determina:</b>	25/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000008923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>booster</b>
Destinazione:	GeVe MonteClaro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0090/01		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere Monte Claro - via Cadello</i>	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:		<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:				> 5.000 €	X
N° ordine:	0090/01	data determina:	25/01/2023		
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926				
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>		
Importo di pagamento:	Data pagamento:				

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Serpau Antonio</b> Via Roma 273 Muravera (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0091/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 160-36246 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Vera antinfortunistica porta palestra	1		
Per ogni chiarimento potete contattare il Geom. Melis Massimo al n. 3939390607				
vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario <b>SUBM70N</b> - in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment)				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0091/01	data determina:	25/01/2023
Fornitore:	Serpau Antonio, Muravera		
Importo:	CIG: 0000009123		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 160-36246 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera del24/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev.  
05-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2025		
N° documento	0092/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 03322 Gramsci Monserrato CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Serratura per armadietto porta PC	5	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 42 del 24/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0092/01 data determina: 25/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 25,40	CIG:	<b>000009223</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serrature
Destinazione:	Edilizia 03322 Gramsci Monserrato CMC del 21/11/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SMIDURJ1	Spett.le:	<b>MASNATA CHIMICI SpA</b> Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0093/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali		

Ns.Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
00101/01059	Scopa industriale	2		
00076	Fazzoletti carta piegati a "C" in cf.	3		
01244	Buste immondizia trasparenti 90x110 in cf.	5		
01244	Buste immondizia trasparenti 50x70 in cf.	5		
00020	Carta igienica in cf. da 6/8 pezzi	10		
01035/01121/01122	Secchio, bastone e straccio tipo "mocio"	5		

vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -  
in regime di scissione dei pagamenti (split payment)

Documento firmato da: Paolo Pirino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0093	<b>data determina:</b>	25/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Masnata chimici spa		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000009323
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	fazzoletti carta, carta igienica, scope, buste e secchi	
Destinazione:	Spese generali - SEDE	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	7P1EDJKO	Spett.le:	<b>Val.dy srl</b> Viale U. Ticca,17/19 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/01/2023		
N° documento	0094/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali - Palazzo Regio		

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Tot.
91843	Pattumiera a pedale paso round 30 lt.	2	44,77	89,54

*Vs. offerta 5637 del 11/01/2023*  
*vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -*  
*in regime di scissione dei pagamenti (split payment)*

*Per ogni informazione potete contattare la Responsabile del Servizio, la Dott.ssa Maria Laura Scudu al n. 3669049483*

Documento firmato da: Scudu Maria Laura

	Tot. IVA esclusa €:	<b>89,54</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0094/01	<b>data determina:</b>	25/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Cartaria Val.Dy		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000009423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>pattumiere</b>
Destinazione:	Servizi generali - Palazzo Regio
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G	H
------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiana, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> proservicespa@tin.it - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/01/2023		
N° documento	0095/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 00337 Giua Assemini CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavandino come da campione con sostegno	1		

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0095/01	<b>data determina:</b> 26/01/2023	
<b>Fornitore:</b> FIRES		
<b>Importo determina:</b> €		<b>CIG:</b> 0000009523
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>lavandino</b>
Destinazione:	Impianti 00337 Giua Assemini CMC
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TEMPOR SpA</b> Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	26/01/2023		
N° documento	0096/01		
Nostro riferimento	CIG: 946103878A		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa servizio trimestrale</i>	-	-

Documento firmato da: Paolo Pirino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																
Data e n° fattura/DDT:	fattura 15126 del 31/12/2022	> 5.000 €	x															
N° ordine:	0096/01	data determina:	26/01/2023															
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157																	
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	<b>946103878A</b>															
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>718,00</td> <td>23.257,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	718,00	23.257,23															
718,00	23.257,23																	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa – servizio trimestrale	
Destinazione:	Sede e Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Richiesta di offerta da parte del RUP prot. 434 del 13/10/2022 e determina di affidamento del RUP del 28/10/2022 prot. 460

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/01/2023		
N° documento	0097/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00368 Azuni Via Is Maglias CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Maniglione antipanico Lampo</i>	1	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 43 del 24/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0097/01 data determina: 27/01/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 115,57	CIG:	<b>000009723</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	maniglione antipanico
Destinazione:	Edilizia 00368 Azuni Via Is Maglias CMC del 13/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>Società a controllo pubblico</b> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	CZZ7ZESJ	Spett.le:	<b>UTENSILERIA SARDA SRL</b> Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/01/2023		
N° documento	0098/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia EL511ZV		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Cacciaviti medio croce/medio taglio/piccolo croce/ piccolo taglio</i>	1X		
-	<i>Brugole come da campione</i>	1		
-	<i>Pinza a becco lunga</i>	1		
-	<i>Pistola per silicone con frizione</i>	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0098/01	<b>data determina:</b>	27/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000009823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Cacciaviti, pinza, brugole e pistola silicone
<b>Destinazione:</b>	Edilizia EL511ZV (Cocco V. - Bolognesi I.)
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Usierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

**Procedura  
d'acquisto:**

**x**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

**Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:**

**SI**

**Acquisto MePa:**

**NO**

**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:**

**Autorizzazione della Direzione alla spesa:**

**Firma del responsabile del procedimento:**

**Istruttore del procedimento:** Gregorio Cossu

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	N6IFNGYN	Spett.le:	<b>FORMIMPRESA srl</b> EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) <a href="mailto:formimpresa@legalmail.it">formimpresa@legalmail.it</a>
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	27/01/2023		
N° documento	0099/01		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: <b>Z9139B07C6</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
-	<i>Piano formativo come da vs. offerta 2023-OFC-0000027 del 18/01/2023 - Piattaforma acquisti telematici ID 87</i>	-	-	4.240,40

Documento firmato da: Pinna Agostino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>4.240,40</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €					
<b>N° ordine:</b>	0099/01	<b>data determina:</b> 27/01/2023					
<b>Fornitore:</b>	EMI Formazione p.iva: 02147950923						
<b>Importo determina:</b>	4.240,40 €	<b>CIG: Z9139B07C6</b>					
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>489,35</td> <td>320,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	489,35	320,25				
489,35	320,25						

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Usierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
		<b>X</b>		
<b>Procedura d'acquisto:</b>	Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Formimpresa srl 03392660928	Mediaconsult s.r.l. 07189200723	QUADROLOGICO SRLS 08279491214	IEFCA CF: TRLRFL66R07B905B	RS RAVENNA 05478911216
	<i>4.240,40</i>	<i>No offerta</i>	<i>No offerta</i>	<i>No offerta</i>	<i>No offerta</i>
	ID piattaforma telematica n°87 del 18/02/2022 - Principio di rotazione applicato con esclusione dell'ultimo aggiudicatario				

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci</b> Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU <a href="mailto:francesco.pisci@tiscali.it">francesco.pisci@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/01/2023		
N° documento	0100/01		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura:</u>	36229 Ist. Piga Via Regione Sarda 60 - Villacidro CIG: Z0339B3BB4		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Si richiede la presenza di autospurgo per intasamento linea fognaria per la giornata del 30/01/2023 ore 10.30 – referente in cantiere: Sig. Curreli Gianfranco 347 297 68 37			
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0100/01	data determina:	30/01/2023
Fornitore:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci p.iva: 02797120926		
Importo:	CIG: <b>Z0339B3BB4</b>		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	stasamento linea fognaria	
Destinazione:	36229 Ist. Piga Via Regione Sarda 60 - Villacidro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G
------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/01/2023		
N° documento	0101/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02554 Michelangelo Via Grandi		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°79 del 25/01/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°79 del 25/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0101/01	<b>data determina:</b>	30/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000010123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>maniglioni antipanico e barre</b>
<b>Destinazione:</b>	Edilizia 02554 Michelangelo Via Grandi del 12/01/2023
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	30/01/2023		Selargius (CA)
N° documento	0102/01		
Nostro riferimento	Edilizia 00278 CMC Palazzo Regio Prefettura		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Idropittura lavabile colorata da 14 lt.	2		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0102/01	<b>data determina:</b>	30/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Dico edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000010223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Pittura muraria</b>
Destinazione:	Edilizia 00278 CMC Palazzo Regio Prefettura del 18/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 1 comma "2a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

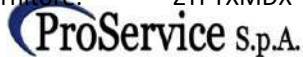
Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 30/01/2023

N° documento 0103/01

Nostro riferimento 00473 Ist. Marconi Via Pisano - CAGLIARI

da specificare in

fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico e stratificato 6/7 e/o 8/9 locali archivio al primo piano	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine:

0103/01

data determina: 30/01/2023




**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000010323

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico
Destinazione:	00473 Ist. Marconi Via Pisano – CAGLIARI del 27/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

 Art. 1 comma "2a"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/01/2023		
N° documento	0104/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00475 ist. Dettori Via Rolando CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico, finestra aula nà40 al primo piano sede Via Rolando	1		
Documento firmato da: Ernesto Mura				
<b>Timbro e firma:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0104/01	<b>data determina:</b>	30/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000010423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 00475 ist. Dettori Via Rolando CMC del 27/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	D1UYXVSP	Spett.le:	<b>Antinfortunistica s.r.l.</b> Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/01/2023		
N° documento	0105/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia DPI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 Diadora n°43 dipendente C.G.	1		
-	Scarpa S3 Diadora n°42 dipendente M.M.	1		

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
> 5.000 €	<input type="checkbox"/>

Data e n° fattura/DDT:

N° ordine: 0105/01 data determina: 31/01/2023

Fornitore: Antinfortunistica

Importo determina: CIG: 0000010523

Importi di pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Scarpe S3</b>
Destinazione:	Edilizia Casti G. e Mereu m.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro****x**Procedura d'acquisto: Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	31/01/2023		Selargius (CA)
N° documento	0106/01		
Nostro riferimento	Edilizia 03693 Levi Pitz e Serra Quartu CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Coperchio per pozzetto in cemento 50x50x5	2		

*Già acquistata*

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 426 del 19/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0106/01	data determina:	31/01/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 25,40	CIG:	<b>0000010623</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>coperchio per pozzetto</b>
Destinazione:	Edilizia 03693 Levi Pitz e Serra Quartu CMC del 13/12/20233
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/01/2023		
N° documento	0107/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00504 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico aula T20 al Piano terra	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0107/01

data determina: 31/01/2023

Fornitore: Sarda Vetri

Importo determina:

CIG: 0000010723

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

vetro

Destinazione:

Prot. 00504 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI del 30/01/2023

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

**C**

D

E

F

G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**Procedura  
d'acquisto:**x**Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Cossu Gregorio

Cod. Fornitore:	YFXL1T4F	Spett.le:	Spett.le Ditta <b>Pischedda Lubrificanti</b> <b>Via Santa Gilla, 10</b> 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/01/2023		
N° documento	0108/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GEVE magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Olio per catena motosega lt.5</i>	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0108/01	data determina:	31/01/2023
Fornitore:	Pischedda Lubrificanti		
Importo:	CIG: 0000010823		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>olio per catena motosega</b>		
Destinazione:	GEVE Monte Claro		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	GOY3067Y	Spett.le:	<b>Bracalenti Fabiana</b> Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/01/2023		
N° documento	0109/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GEVE Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione motosega	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0109/01	<b>data determina:</b>	31/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000010923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>riparazione motosega</b>	
Destinazione:	GEVE Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiana, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI (scaduta)</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> <b>Via Gaetano negri, 1</b> <b>20123 Milano</b>
Tipo Documento:	DETERMINA DI FATTURA	
Data:	31/01/2023	
N° documento	0110/01	
Nostro riferimento	Spese generali CIG:	
da specificare in fattura:	<b>Z4635CD651</b>	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Dicembre 2022			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>2.933,46</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.





MODULO DETERMINA D'ACQUISTO							< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	4220723800044674 del 12/12/2022- 8R00237323 del 12/12/2022						> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0110/01						<b>data determina:</b>	01/2023
<b>Fornitore:</b>	Tim spa							
<b>Importo determina:</b>	€ 31.044,00					<b>CIG:</b>	<b>Z4635CD651</b>	
<b>Importi di pagamento:</b>	3.268,22	2808,28	2936,05	2933,46	2933,46	2933,46	<b>data pagamento:</b>	
	2933,46	2933,46	2933,46					

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>SERVIZIO</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Spese per servizio geolocalizzazione Dicembre 2022</b>	
<b>Destinazione:</b>	via Monte Sabotino Cagliari	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>	

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	D	E	F	G
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b>			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>NO</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	Contratto in sede
-------------------------------------------	-------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Nicola Mereu
-------------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

**Generali Italia spa Recupero Crediti**

3

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 31/01/2023

N° documento 0111/01

Nostro riferimento tutti i settori

da specificare in Fattura

fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Recupero franchigie Generali	1		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	500,00
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0111/01	data determina:	31/01/52023
Fornitore:	Generali Italia spa Recupero Crediti		
Importo:	€ 500,00	CIG:	*000011123
Data e importo di pagamento:	€ 500,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Recupero franchigia Generali per sinistro del 25 Febbraio 2021 sig. Medda E.</b>	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<del>SI</del>	<b>NO</b>

Centro di costo:	<del>A</del>	B	C	D	E	F	G
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 05 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati,  
preventivi:

**Nota bene: le franchigie vanno versate direttamente sul conto IBAN dell'assicuratore e non al broker. L'iban si trova evidenziato nelle costituzioni in mora allegate alla presente**

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/02/2023		
N° documento	0112/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01711 Siotto via Trento		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Rete anti piccione rotolo 25mt.	1	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0112/01	data determina:	01/02/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG:	<b>000011223</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	rete anti piccione
Destinazione:	Edilizia 01711 Siotto via Trento del 13/10/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/02/2023		
N° documento	0113/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01711 Siotto Via Trento		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>forbici</i>	1		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0113/02	<b>data determina:</b>	01/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000011323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>forbici</b>
Destinazione:	Edilizia 01411 Siotto via Trento del 13/10/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/01/2023		
N° documento	0114/01		
Nostro riferimento	Edilizia 01711 Siotto via Trento		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Colla Tangit</i>	15	
	<i>Colla per legno</i>	1	
	<i>Schiuma poliuretanica per tegole</i>	15	
	<i>Lame per seghetto HSS mm 300</i>	1	
	<i>Serie chiavi beta</i>	2	
	<i>Viti bronzate 4.5x50 sc. Da pz. 200</i>	1	
	<i>Viti bronzate 4.5x50 sc. Da pz. 200</i>	1	
	<i>Viti bronzate 4.5x50 sc. Da pz. 200</i>	1	
	<i>Carta vetrata da115 in mt</i>	20	
	<i>Carta vetrata da gr. 100 in mt</i>	20	
	<i>Carta vetrata da gr. 80 in mt</i>	20	
	<i>Bulloni in acciaio 8x40</i>	200	
	<i>Rondelle 8x24</i>	200	
	<i>Dadi esagonali d. 8</i>	200	
	<i>Pistola per schiuma poliuretanica</i>	5	
	<i>Tasselli pvc 5x25 in cf</i>	6	
	<i>Tasselli pvc 6x30 in cf</i>	6	

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0114/01	data determina:	30/01/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG:	<b>000011423</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	ferramenta varia
Destinazione:	Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:

Spett.le:

**Stepir Costruzioni**

Via Grazia Deledda n° 15  
08030 SADALI

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 01/02/2023

N° documento 0115/01

Nostro riferimento Viabilità PSUD 2023 CIG: ZA039C4591  
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Servizio spazzaneve SP 111 Seulo	-	
<i>Già eseguito</i>			

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0115/02	data determina:	01/02/2023
Fornitore:	Stepir Costruzioni p.iva: 01292470919		
Importo:	€ 600,00	CIG:	<b>ZA039C4591</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	servizio spazzaneve	
Destinazione:	SP 111 Seulo	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Urgenza emergenza neve Gennaio 2023 - affido operato direttamente dal RUP
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** proservicespa@tin.it - **PEC:**proservicespa@pec.proservicespa.com

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/02/2023		
N° documento	0116/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 00437 Azuni via Is Maglias		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Rubinetto come da campione</i>	1		

Documento firmato da: Pinna Agostino

Tot. IVA esclusa €:

**Timbro e Firma:**

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0116/02	<b>data determina:</b> 02/02/2023	
<b>Fornitore:</b> FIRES		
<b>Importo determina:</b> €		<b>CIG:</b> 0000011623
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>rubinetto</b>
Destinazione:	Impianti 00437 Azuni via Is Maglias
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/02/2023		
N° documento	0117/01		
Nostro riferimento	Sede Settimo San Pietro		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti sacchi vuoti bitume in 3 Big Bag	-		
Referente del servizio richiesto, Geom. Puddu Alessandro (3346736883)				
<b><u>SERVIZIO GIA' CONCORDATO</u></b>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		Note:		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0117/01	data determina:	02/02/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag sacchi vuoti bitume	
Destinazione:	Sede Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524 - firma in sostituzione del Responsabile del servizio assente per ferie

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/02/2023		
N° documento	0118/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti nmagazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 255 del 31/01/2023			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 255 del 31/01/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0118/02	<b>data determina:</b> 02/02/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 186,23	<b>CIG:</b> 0000011823
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto		
Data:	02/02/2023		
N° documento	0119/02		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZD739C8956		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
	<i>Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2023) Startup avviamento - Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net e 770" - "Presenze" - "Docsweb"</i> <i>Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023</i> <i>N° anagrafiche: 118</i>			

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €											
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	<b>X</b>										
<b>N° ordine:</b>	0119/02	<b>data determina:</b>	02/02/2023										
<b>Fornitore:</b>	INAZ												
<b>Importo determina:</b>	16.500,00	<b>CIG:</b>	<b>ZD739C8956</b>										
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												

Tipologia acquisto:	Servizio	
Descrizione bene/servizio:	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docswab" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
Destinazione:	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giusti tempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue: essendo imminente la re-internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga, il contratto del servizio di elaborazione dei cedolini è stato prorogato per un mese. Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/02/2023		
N° documento	0120/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cremonesi e doppie maniglie	20x		
Già acquistate				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 464 del 02/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0120/02	data determina:	03/02/2023
Fornitore:	Sardaccessori soc. coop		
Importo determina:	€ 460,00	CIG:	0000012023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Maniglie cremonesi e doppie maniglie</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LEXTHDD4	Spett.le:	<b>Sincro System srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Commercio n°27
Data:	03/02/2023		09122 CAGLIARI
N° documento	021/01		
Nostro riferimento	prot. 2218 Ist. Duca degli Abruzzi Elmas CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>	<b>CIG: Z2939CB3A9</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per 550 mq. Presso l'ist. Duca degli Abruzzi - Elmas	655 mq		7.250,00

Vs. offerta 230203-NP del 02/02/2023  
Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>7.250,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €							
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X						
N° ordine:	0121/02	data determina:	03/02/2023						
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920								
Importo:	7.250,00	CIG:	<b>Z2939CB3A9</b>						
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 550 m<sup>2</sup></b>	
Destinazione:	prot. 2218 Ist. Duca degli Abruzzi Elmas CMC del 10/10/2022	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/02/2023		
N° documento	0122/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00024 Ist. Mattei, via Ugo Foscolo - DECIMOMANNU		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistici porte uscita emergenza locali palestra	3		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0122/02	<b>data determina:</b>	03/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000012223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetri
Destinazione:	00024 Ist. Mattei, via Ugo Foscolo - DECIMOMANNU del 10/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Meccanica Europa**  
**Via Fadda 10/A**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/02/2023

N° documento 0123/02

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pastiglie freni FN420NJ	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 3 - del 10/01/2023

**N° ordine:** 0123/02 **data determina:** 03/02/2023

**Fornitore:** Autofficina Meccanica Europa

**Importo:** € 160,00 **CIG:** \*000012323

**Data e importo di pagamento:** € 160,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pastiglie freni FN420NJ	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 65 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	03/02/2023		
N° documento	0124/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1 <sup>a</sup> quindicina Gennaio 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>3.907,06</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06323187 del 15/01/2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	00124/02	<b>data determina:</b>	03/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 3.907,06	<b>CIG:</b>	<b>*000012423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 3.907,06	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1ª quindicina Gennaio 2023</b>		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Meccanica Europa**  
**Via Fadda 10/A**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/02/2023

N° documento 0125/02

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FT312NM	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 5 - del 16/01/2023

**N° ordine:** 0125/02 **data determina:** 03/02/2023

**Fornitore:** Autofficina Meccanica Europa

**Importo:** € 469,00 **CIG:** \*000012523

**Data e importo di pagamento:** € 469,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico FT312NM	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 6 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Electrongomme</b> Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/02/2023	
N° documento	0126/02	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio ed equilibratura pneumatici DV698CD	2	-	-
	Montaggio ed equilibratura pneumatici FT987LY	6		
	Montaggio ed equilibratura pneumatici GD343MN	2		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5,000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	17/01/2023 – 45	> 5.000 €	
N° ordine:	0126/02	data determina:	03/02/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 934,44	CIG:	*0000012623
Data pagamento:	€ 934,44		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio ed equilibratura pneumatici GD344MN, DV698CD, FT987LY</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H=Ret. Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Cocco Albino e Figli Srl</b> Via Dell'Agricoltura, 18 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/02/2023	
N° documento	0127/02	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità.	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico GA472WV	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**< 5.000 € 

Data e n° fattura/DDT: 17/01/2023 - 84

> 5.000 € 

N° ordine: 0127/02 data determina: 03/02/2023

Fornitore: Cocco Albino e Figli Srl

Importo determina: € 289,00

CIG: \*000012723

Importi di pagamento: € 289,00

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico GA472WV</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	-------------------------------------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

**Officina Meccanica Marongiu Stefano****Via Agnelli, 14**

09010 Z.I. Villaspeciosa (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/02/2023

N° documento 0128/02

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batteria FN445EY	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			<b>Tot. IVA esclusa €:</b>	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	13/01/2023 - 13	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0128/02	<b>data determina:</b>	03/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Officina Meccanica Marongiu Stefano		
<b>Importo:</b>	€ 196,31	<b>CIG:</b>	<b>*000012823</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 196,31		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione batteria FN445EY</b>	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/02/2023		
N° documento	0129/02		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Gennaio 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	
<p>Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.</p>		

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 15/01/2023 – 1932/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0129/03	<b>data determina:</b> 03/02/2023
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 57,82	<b>CIG:</b> *000012923
<b>Importi di pagamento:</b> € 57,82	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità prima quindicina Gennaio 2023</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Meccanica Europa**  
**Via Fadda 10/A**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/02/2023

N° documento 0130/02

Nostro riferimento Automezzi-ant insetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico cambio automatico FN420NJ	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
		> 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	6 - del 20/01/2023		
<b>N° ordine:</b>	0130/02	<b>data determina:</b>	03/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Autofficina Meccanica Europa		
<b>Importo:</b>	€ 587,00	<b>CIG:</b>	*000013023
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 587,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico cambio automatico FN420NJ</b>	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 6 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
<b>Procedura d'acquisto:</b>				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020
------------------------------------	----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Pole Position Gomme**  
**SS EX 131 Km 8.2**  
09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/02/2023

N° documento 0131/02

Nostro riferimento Automezzi Man.Ed.  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione n. 4 pneumatici FN546EY	4		
<b>Documento emesso da:</b> Mura Ernesto			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 164/001del 24/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0131/02	data determina:	03/02/2023
Fornitore:	Pole Position Gomme		
Importo:	€ 273,24	CIG:	*000013123
Data e importo di pagamento:	€ 273,24		

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione n. 4 pneumatici FN546EY	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	<del>C</del>	D	E	F	G
------------------	---	---	--------------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	NO
--------------------------------------------------------	---------------	----

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev. 06 2020
------------------------------------	-----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 <b>ProService S.p.A.</b> Società uni personale della Provincia di Cagliari Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A6 e PD741A7 Rev. 04
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> RIAM Ricambi Via dei Valenzani, 19 09131 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/02/2023		
N° documento	0132/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Servizi Generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batteria EN848ZH	1		

Documento firmato da: Scudu Laura		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



**Data e n° fattura/DDT:** 5 – 25/01/2023

> 5.000 €

**N° ordine:** 0132/02

**data determina:** 03/02/2023

**Fornitore:** RIAM

**Importo determina:** € 79,50

**CIG:** 0000013223

**Importi di pagamento:** € 79,50

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione batteria EN848ZH</b>	
Destinazione:	Magazzino Servizi Generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G
------------------	---	---	---	---	----------	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Electrongomme</b> Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/02/2023	
N° documento	0133/02	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio ed equilibratura pneumatici GF493PD	4	-	-
	Batteria e alternatore EN859ZH	2		
	Batteria GA472WV	2		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	27/01/2023 – 84	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0133/02	data determina:	03/02/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 855,73	CIG:	*0000013323
Data pagamento:	€ 855,73		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio ed equilibratura pneumatici GF493PD, sostituzione batteria GA472WV e EN859ZH</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H=Ret. Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/02/2023	
N° documento	0134/02	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pastiglie e disco freno CM876JN	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 28/01/2023 – 2/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0134/02	data determina:	03/02/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 756,00	CIG:	<b>*000013423</b>
Importi di pagamento:	€ 756,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione pastiglie e disco freno CM876JN</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	YTABYBOU	Spett.le:	<b>For.ind</b> SP Sestu-Elmas km. 0,900 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0135/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	DPI scarpe S3		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa Jolly mod. 840/GA S3 tg. 34/36/38	1x	168,90	
	Scarpa Jolly mod. 840/GA S3 tg. 40/41/42/45	2x	168,90	
	<b>Tot. Paia n° 11</b>			
	<i>Vs. offerta <u>111</u> del 02/02/2023</i>			

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.857,90</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	<b>0135/02</b>	<b>data determina:</b>	<b>06/02/2023</b>
<b>Fornitore:</b>	For.Ind		
<b>Importo determina:</b>	1.857,9	<b>CIG:</b>	<b>0000013523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>scarpe S3 settore Viabilità</b>
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. Negoziata Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>NONSOLOEDILIZIA Srl</b> Loc. Eringiana snc 09040 Villaputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0136/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3774 e 3831 Einaudi Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto dei DDT413 del 26/01/2023 e 510 del 31/01/2023	-		
<b>Già acquistato</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT413 del 26/01/2023 e 510 del 31/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0136/02	data determina:	06/02/2023
Fornitore:	NONSOLOEDILIZIA Srl p.iva = 03798870923		
Importo determina:	€	CIG:	<b>0000013623</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale edile</b>	
Destinazione:	Edilizia 3034-35241 Dessi Villaputzu del 11/12/2022 e 19/12/2022	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0137/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia EP025LF		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto dei DDT 453 e 436 del 01 e 02/2023</i>			
<i>Già acquistati</i>				
Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 453 e 436 del 01 e 02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0137/02	<b>data determina:</b>	06/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000013723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Attrezzatura minuta EP025LF M.M.</b>
Destinazione:	EP025LF Mereu Marcello
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0138/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 3605 Pitagora Isili		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 303 del 03/02/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 303 del 03/02/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0138/02	<b>data determina:</b> 06/02/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 103,76	<b>CIG:</b> 0000013823
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti 3605 Pitagora Isili
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci</b> Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU <a href="mailto:francesco.pisci@tiscali.it">francesco.pisci@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0139/02		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	prot. 156/36242 Ist. Zappa - Pitagora, Via Lussu - ISILI <b>CiG: Z7939D1D8B</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso l'Ist. Pitagora - Via Lussu - ISILI</i>	-		
Servizio da concordare con il Geom. Ernesto Mura (3336689941) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0139/02	data determina:	06/02/2023
Fornitore:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci p.iva: <b>02797120926</b>		
Importo:	CIG: <b>Z7939D1D8B</b>		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	prot. 156/36242 Ist. Zappa - Pitagora, Via Lussu Isili del 24/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	----------	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0140/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ret.Idr.		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione turbo EM952BM	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 30/01/2023 – FO/126		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0140/02	<b>data determina:</b> 06/02/2023		
<b>Fornitore:</b> Cadoni			
<b>Importo determina:</b> € 3.376,19	<b>CIG:</b> *000014023		
<b>Importi di pagamento:</b> € 3.376,19	<b>data pagamento:</b>		

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>BENE</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Sostituzione turbo EM952BM</b>
<b>Destinazione:</b>	Ret. Idr
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	D	E	F	G	<b>H</b>
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b> Nicola Mereu
--------------------------------------------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0141/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ge.Ve		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Controllo tachigrafo e riparazione distribuzione CG927NM	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 30/01/2023 – FO/127		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0141/02	<b>data determina:</b> 06/02/2023		
<b>Fornitore:</b> Cadoni			
<b>Importo determina:</b> € 2.142,77	<b>CIG:</b> *000014123		
<b>Importi di pagamento:</b> € 2.142,77	<b>data pagamento:</b>		

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>BENE</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Controllo tachigrafo e riparazione distribuzione CG927NM</b>
<b>Destinazione:</b>	Ge.Ve.
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
-------------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b> Nicola Mereu
--------------------------------------------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0142/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riordino paraurti e sostituzione radiatori FT079LG	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 30/01/2023 – FO/128		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0142/02	<b>data determina:</b> 06/02/2023		
<b>Fornitore:</b> Cadoni			
<b>Importo determina:</b> € 3.100,70	<b>CIG:</b> *000014223		
<b>Importi di pagamento:</b> € 3.100,70	<b>data pagamento:</b>		

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>BENE</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Riordino paraurti e sostituzione radiatori FT079LG</b>
<b>Destinazione:</b>	Viabilità
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
-------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b> Nicola Mereu
--------------------------------------------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

**Secauto srl**

**Viale Monastir Km 7,9**

09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 06/02/2023

N° documento 0143/02

Nostro riferimento Viabilità/Reticolo  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione sportello anteriore lato conducente Dacia Duster GG670ER	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pisu Osvaldo			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	Fattura proforma 346/P – 27/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0143/02	data determina:	06/02/2023
Fornitore:	Secauto srl		
Importo:	€ 2.188,52	CIG:	*000014323
Data e importo di pagamento:	€ 2.188,52		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Riparazione sportello anteriore lato conducente Dacia Duster GG670ER	
Destinazione:	automezzi settore Viabilità/Reticolo	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI	<del>NO</del>
--------------------------------------------------------	----	---------------

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	<b>L'isola del pulito</b> Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0144/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: <b>Z3E39D4C64</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di pulizia bisettimanale dei locali Proservice di Via Monte Sabotino 9 a Cagliari e dei locali Proservice presso il parco di Monte Claro a Cagliari CIG: Z3E39D4C64	-	-	-

<b>Documento firmato da:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura n°9 del 31/01/2022	> 5.000 €	
N° ordine:	0144/01	data determina:	04/01/2022
Fornitore:	L'isola del pulito		
Importo:	€ 2.757,00 €	CIG:	<b>Z3E39D4C64</b>
Data e importo di pagamento	919,00		

Tipologia acquisto:	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice e Monte Claro
Destinazione:	via Monte Sabotino 9, e servizi parco Monteclaro a Cagliari
Convenzione e/o Contratto:	SI

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	Affido diretto	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	X			
Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI			
Acquisto MePa:	NO			

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sali di Sardegna srl</b> Località Macchiareddu, Strada 10 9010 UTA (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/02/2023		
N° documento	0145/02		
Nostro riferimento	Viabilità tutte le sedi		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<b><i>sale marino vagliato uso disgelo strade in kg.</i></b> <b><i><u>Pedane da 10 qt. (40 sacchi)</u></i></b>	<b>2.500</b>		
<b>Già acquistati</b>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 270 del 23/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0145/02	data determina: 07/02/2023	
Fornitore:	Sali di Sardegna P.Iva 03443800929		
Importo determina:		CIG:	0000014523
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>sale disgelo stradale</b>		
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto - Determina di fattura		
Data:	07/02/2023		
N° documento	0146/02		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZC835444C0		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
-	Contratto Local Service Payroll (buste paga) 12 mesi DICEMBRE 2021 (comprensivo di tredicesime e quattordicesime) <b>Dicembre 2022</b>	136	11,50	

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €								
Data e n° fattura/DDT: fattura 23/0002645		> 5.000 €	<b>x</b>							
N° ordine:	0146/02	data determina: 07/02/2023								
Fornitore:	INAZ									
Importo determina:	22.000,00 (importo presunto per 12 mesi)		<b>CIG: ZC835444C0</b>							
Importi di pagamento:	1.414,50 Gen	1.391,50 Feb	1.391,50 Mar	1.391,50 Apr.	1403,00 Mag.	1345,50 Giugno	1345,50 14 esime	1.368,50 Luglio	1.391,50 Agosto	1.368,50 Settembre
	1.380,00 Ott.	1.357,00 Nov.	1.645,50 Dic	END						

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Elaborazione cedolini 2022	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
	<b>x*</b>			
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "C" regolamento acquisti rev. 05-2019 <b>*= si veda la deroga, ultimo capoverso art. 2</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giustitempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue:</p> <p>Esternalizzazione delle buste paga alla società INAZ attraverso una convenzione che stabilisca termini e modalità entro i quali deve essere erogato il servizio, senza necessariamente inviare presso la Società un proprio tecnico.</p> <p>La trasmissione dei dati relativi alle presenze, le modifiche anagrafiche, gli straordinari ecc. saranno sempre di competenza del dipendente Atzeni William, che continuerà ad essere l'interlocutore tra la Società Proservice e l'INAZ stessa.</p> <p>Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - <b>determina di fattura</b>		
Data:	07/02/2023		
N° documento	0147/02		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z4D35444EF		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
-	Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2019) per il servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docsweb"  N° anagrafiche:  <b><u>Periodo fatturato: Dicembre 2022</u></b>			-

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €																					
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 23/0002662 del 20/01/2023	> 5.000 €	<b>X</b>																				
<b>N° ordine:</b>	0147/02	<b>data determina:</b>	07/02/2023																				
<b>Fornitore:</b>	INAZ																						
<b>Importo determina:</b>	6.255,00 (importo presunto per 12 mesi)	<b>CIG:</b>	<b>Z4D35444EF</b>																				
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td>1.416,00 Gen/Feb</td> <td>708,00 Mar</td> <td>708,00 Apr</td> <td>708,00 Mag.</td> <td>720,00 Giu</td> <td>696,00 Lug</td> <td>696,00 Ago</td> <td>696,00 Sett</td> <td>696,00 Ott</td> <td>684,00 Nov</td> </tr> <tr> <td>684,00 Dic.</td> <td>END</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.416,00 Gen/Feb	708,00 Mar	708,00 Apr	708,00 Mag.	720,00 Giu	696,00 Lug	696,00 Ago	696,00 Sett	696,00 Ott	684,00 Nov	684,00 Dic.	END										
1.416,00 Gen/Feb	708,00 Mar	708,00 Apr	708,00 Mag.	720,00 Giu	696,00 Lug	696,00 Ago	696,00 Sett	696,00 Ott	684,00 Nov														
684,00 Dic.	END																						

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docsweb"	
Destinazione:	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<b>Considerata</b> l'esigua differenza degli importi tra il costo della gestione dei server fisici e il servizio di hosting in cloud dei dati dei programmi gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docsweb", <b>preso atto</b> inoltre dell'entrata in vigore della normativa europea sulla gestione dei dati personali e sulla privacy (GDPR), <b>considerato inoltre</b> il rischio di perdita di tali dati (causa eventuali guasti fisici alle apparecchiature aziendali), si autorizza la stipula del contratto di cui all'oggetto della presente determina.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>F.Ili Orru'</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	08/02/2023		09122 Cagliari
N° documento	0148/02		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		

**da specificare in fattura:**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cemento pozzolanico 25 kg.	8		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0148/02	<b>data determina:</b>	08/02/2023
<b>Fornitore:</b>	F.Ili Orrù		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000014823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cemento</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino via Monte Sabotino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 1 comma "2a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

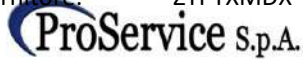
Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/02/2023

N° documento 0149/02

Nostro riferimento Prot. 00599 Brotzu Via M. Angioni Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetri antinfortunistici stratificati 6/7 e/o 8/9 finestre aula A4 inclusione al piano terra	4		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0149/02

data determina: 08/02/2023


**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000014923

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetri antinfortunistici	
Destinazione:	Prot. 00599 Brotzu Via M. Angioni Quartu Sant'Elena del 06/02/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

 Art. 1 comma "1"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/02/2023		
N° documento	0150/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00617 Ist. Dettori via Rolando CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistici stratificato aula n°40 al primo piano	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0150/02	<b>data determina:</b>	08/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000015023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro
Destinazione:	Prot. 00617 Ist. Dettori via Rolando CAGLIARI del 03/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0151/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°83 del 26/01/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°83 del 26/01/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0151/01	<b>data determina:</b> 08/02/2023		
<b>Fornitore:</b> Nurchi Giorgio			
<b>Importo determina:</b>	<b>CIG: 0000015123</b>		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Viti autoperforanti 4.8x38</b>	
Destinazione:	Man.Ed	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/02/2023		
N° documento	0152/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ombrello</i>	1		
	<i>Guanti in nitrile tg. L e xl</i>	1x		
	<i>Fascette per cablaggio 7.5x75</i>	20		
	<i>Secchio in plastica da lt. 3</i>	5		
	<i>Vespastop ml 600</i>	12		

Documento firmato da: Pinna Agostino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0152/01	<b>data determina:</b>	08/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000015223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>ombrello, fascette cablaggio, guanti in nitrile, secchi in plastica e vespastop</b>
Destinazione:	Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/02/2023		
N° documento	0153/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cremonesi e doppie maniglie	13x		
Già acquistate				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0153/02	<b>data determina:</b>	07/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sardaccessori soc. coop		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000005323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Maniglie cremonesi</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sali di Sardegna srl</b> Località Macchiareddu, Strada 10 9010 UTA (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/02/2023		
N° documento	0154/02		
Nostro riferimento	Viabilità tutte le sedi		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<b><i>sale marino vagliato uso disgelo strade in kg.</i></b> <b><i><u>Pedane da 10 qt. (40 sacchi)</u></i></b>	<b>600</b>		
<b>Consegna già programmata</b>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:
	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0154/02	<b>data determina:</b> 08/02/2023	
<b>Fornitore:</b>	Sali di Sardegna P.Iva 03443800929		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000015423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>sale disgelo stradale</b>	
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	<b>Media Center Cube</b> Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/02/2023		
N° documento	0155/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cloud Mago4 mese Gennaio 2023	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 04/01/2023 - 000057		> 5.000 €	
N° ordine: 0155/02	data determina: 08/02/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA 02197430925		
Importo determina: € 880,00	CIG: <b>Z62394FDA7</b>		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cloud Mago4 mese Gennaio 2023</b>	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Al fine di uniformare l'informatizzazione dell'ufficio acquisti e contabilità con il magazzino, si è optato per l'implementazione del software di magazzino Mago4 dei moduli necessari per la gestione degli ordini al fornitore, del caricamento delle fatture in contabilità generale e analitica, della ricezione della fatturazione elettronica e della gestione documentale associata alla fatturazione stessa. Per tale ragione, in conformità ai principi di efficacia e tempestività, in parziale deroga all'art. 1 comma 2 lettera c (2 fornitori consultati anziché 3), del regolamento acquisti aziendale e in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del regolamento stesso, pag. 14, secondo capoverso, il Responsabile del procedimento ha selezionato la ditta Media Center Cube per la fornitura dei servizi oggetto della presente determina.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	<b>Media Center Cube</b> Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/02/2023		
N° documento	0156/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Contratto assistenza tecnica digital hub, fatturazione elettronica e conservazione digitale	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 04/01/2023 - 000058		> 5.000 €	
N° ordine: 0156/02	data determina: 08/02/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA 02197430925		
Importo determina: € 7.179,00	CIG: <b>Z62394FDA7</b>		
Importi di pagamento: € 7.179,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Contratto assistenza tecnica digital hub, fatturazione elettronica e conservazione digitale</b>	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Al fine di uniformare l'informatizzazione dell'ufficio acquisti e contabilità con il magazzino, si è optato per l'implementazione del software di magazzino Mago4 dei moduli necessari per la gestione degli ordini al fornitore, del caricamento delle fatture in contabilità generale e analitica, della ricezione della fatturazione elettronica e della gestione documentale associata alla fatturazione stessa. Per tale ragione, in conformità ai principi di efficacia e tempestività, in parziale deroga all'art. 1 comma 2 lettera c (2 fornitori consultati anziché 3), del regolamento acquisti aziendale e in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del regolamento stesso, pag. 14, secondo capoverso, il Responsabile del procedimento ha selezionato la ditta Media Center Cube per la fornitura dei servizi oggetto della presente determina.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	W7Y7YX75	Spett.le:	<b>Wurth</b> Via Stazione 51 39044 Egna (BZ) CA Marrazzi Giacomo
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0157/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale indicato nel preventivo presentato da WURth in data 30/01/2023</i>			
Offerta a nome di Giacomo Marrazzi (00013536) via mail del 02/02/2023				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
		Tot. IVA esclusa €:		<b>538,41</b>
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0157/02	data determina:	09/02/2023
Fornitore:	Wurth		
Importo:	€ 538,41	CIG:	<b>000015723</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Materiale vario ferramenta</b>
Destinazione:	magazzino Man.Ed.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega l'offerta
------------------------------------	---------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0158/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 00642 Dettori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 334 del 08/02/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 334 del 08/02/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0158/02	<b>data determina:</b> 09/02/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 9,57	<b>CIG:</b> 0000015823
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti 00642 Dettori
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	W7Y7YX75	Spett.le:	<b>Wurth</b> Via Stazione 51 39044 Egna (BZ) CA Marrazzi Giacomo
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0159/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale indicato nel preventivo presentato da WUrth in data 30/01/2023</i>			
Offerta a nome di Giacomo Marrazzi (00013536) via mail del 02/02/2023				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>1.612,60</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0159/02	data determina:	09/02/2023
Fornitore:	Wurth		
Importo:	€ 1.612,60	CIG:	<b>000015923</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Attrezzatura varia</b>
Destinazione:	magazzino vari settori
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega l'offerta
------------------------------------	---------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	W7Y7YX75	Spett.le:	<b>Wurth</b> Via Stazione 51 39044 Egna (BZ) CA Marrazzi Giacomo
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0160/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale indicato nel preventivo presentato da WURth in data 27/01/2023</i>			
Offerta a nome di Giacomo Marrazzi (00013536) via mail del 27/01/2023				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>837,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0160/02	data determina:	09/02/2023
Fornitore:	Wurth		
Importo:	€ 837,00	CIG:	<b>000016023</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>n. 3 Valigie utensili worker</b>
Destinazione:	magazzino Man.Ed.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega l'offerta
------------------------------------	---------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0161/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
STH41472000388	Decespugliatore Stihl FS461 C-EM	1	860,66	860,66

Vs. offerta n°71 del 08/02/2023

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	<b>860,66</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA		
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti		  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it			

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0161/02	<b>data determina:</b>	09/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€ 860,66	<b>CIG:</b>	<b>0000016123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Decespugliatore</b>
Destinazione:	Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sa.Fa. Srl</b> <b>Viale Monastir Km. 9,750</b> <b>09028 Sestu (CA)</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0162/02		
Nostro riferimento	Impianti idraulici magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Pulsante Catis con serpentina</i>	30		
-	<i>Prolunghetta ottone cm. 1/2/3/5</i>	30x		
-	<i>Nipples da 1/2" ottone</i>	50		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0162/02	<b>data determina:</b> 09/02/2023
<b>Fornitore:</b> Safa srl	
<b>Importo determina:</b> €	<b>CIG:</b> 0000016223
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>materiale idraulico</b>
Destinazione:	Impianti idraulici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	<b>Giuseppe Corda Ferramenta</b> Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0163/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile vario fattura 16 del 31/01/2023			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>1.390,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 16 del 31/01/2023	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0163/02	<b>data determina:</b>	09/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Giuseppe Corda ferramenta		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.390,00	<b>CIG:</b>	<b>0000016323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 1.390,00	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06- 2020			
	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Acquisti presso fornitore qualificato per le lavorazioni eseguite presso vari istituti scolastici del Medio Campidano. Il fornitore garantisce la disponibilità del materiale per le lavorazioni nel suddetto territorio. il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto in autonomia presso il fornitore qualificato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	<b>Media Center Cube</b> Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0164/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cloud Mago4 mese Febbraio 2023	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 03/02/2023 - 000103		> 5.000 €	
N° ordine: 0164/02	data determina: 09/02/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA	02197430925	
Importo determina: € 880,00	CIG: <b>Z62394FDA7</b>		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cloud Mago4 mese Febbraio 2023</b>	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Al fine di uniformare l'informatizzazione dell'ufficio acquisti e contabilità con il magazzino, si è optato per l'implementazione del software di magazzino Mago4 dei moduli necessari per la gestione degli ordini al fornitore, del caricamento delle fatture in contabilità generale e analitica, della ricezione della fatturazione elettronica e della gestione documentale associata alla fatturazione stessa. Per tale ragione, in conformità ai principi di efficacia e tempestività, in parziale deroga all'art. 1 comma 2 lettera c (2 fornitori consultati anziché 3), del regolamento acquisti aziendale e in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del regolamento stesso, pag. 14, secondo capoverso, il Responsabile del procedimento ha selezionato la ditta Media Center Cube per la fornitura dei servizi oggetto della presente determina.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)





Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autolavaggio Ibba Romano**  
**V.le Marconi km 6.900**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 09/02/2023

N° documento 0165/02

Nostro riferimento Automezzi Imp/Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi FV570RX e FR302DC	2		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 34 del 01/02/2023

**N° ordine:** 0165/01 **data determina:** 09/02/2023

**Fornitore:** Autolavaggio Ibba Romano

**Importo:** € 34,43 **CIG:** \*000016523

**Data e importo di pagamento:** € 34,43

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lavaggio Automezzi FV570RX e FR302DC</b>	
Destinazione:	automezzi vari Impianti/Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<del>SI</del>	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

**Proced. negoziata** **Trattativa diretta/RDO** **Avviso Pubblico/Altro**

**Procedura d'acquisto:** Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 -2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa: **SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0166/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2 <sup>a</sup> quindicina Gennaio 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>7.677,45</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06400395 del 31/01/2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	00166/02	<b>data determina:</b>	09/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 7.677,45	<b>CIG:</b>	*000016623
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 7.677,45	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2<sup>a</sup> quindicina Gennaio 2023</b>		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	LPUOGNSF	Spett.le:	<b>Promo Ideas</b> Ex SS 131 km.8,700 loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	09/02/2023		
N° documento	0167/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adesivo servizio antilarvale zanzare 7x12,5 cm come da vs. bozza del 09/01/2022	5.000	0,40	2.000,00
<i>Contattare l'Assistente di cantiere, Sig. Ottavio Siddi (3930285904) - vs. offerta via mail del 09/01/2023</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.000,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0167/02	<b>data determina</b> 19/02/2023	
<b>Fornitore:</b>	Promo Ideas		
<b>Importo determina:</b>	2.000,00 €	<b>CIG: 0000016723</b>	
<b>Importi di pagamento:</b>	566,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Adesivi "servizio antilarvale zanzare"</b>
Destinazione:	Antinsetti Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Melis Valentino**  
Via Vittorio Veneto 87/89  
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 30/01/2023

N° documento 0168/02

Nostro riferimento Vari settori  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Serie spazzole tergitristallo anteriore FW961PP	1		
	Riparazione freni e fanale FV570RX	1		
	Sostituzione collettore aspirazione DV699CD	1		
	Sostituzione batteria GB404TY	1		
	Sostituzione batteria EN850ZH	1		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	30/01/2023 – n. 1	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0168/02	<b>data determina:</b>	3.0/01/2023
<b>Fornitore:</b>	Melis Valentino		
<b>Importo:</b>	€ 894,44	<b>CIG:</b>	*000016823
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 894,44		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Serie spazzole tergicristallo anteriore FW961PP, Riparazione freni e fanale FV570RX, Sostituzione collettore aspirazione DV699CD, Sostituzione batteria GB404TY, Sostituzione batteria EN850ZH</b>	
Destinazione:	Settore vari settori	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del><b>NO</b></del>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	D	E	<b>F</b>	G
A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti							

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 65 - 2020	<del><b>Affido diretto</b></del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del><b>SI</b></del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	----------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del><b>NO</b></del>
----------------	-----------	----------------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** S.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Settore Amministrativo  
Ufficio Parco Auto



**web:** [www.proservicespa.it](http://www.proservicespa.it) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Spett.le Ditta <b>Sabbie di Parma</b> Strada Argine Maestro del Po, 6 43016 Polesina Zibello (PR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/02/2023		
N° documento	0169/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo tradizionale in sacco (27 pedane da 40 sacchi)  Franco arrivo cantiere Settimo San Pietro (CA)	1080	4,60	4.968,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Vs offerta 28/1 del 09/02/2023 via mail a nome di Michele Locci

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>4.968,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0169/02	<b>data determina:</b>	10/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sabbie di Parma p.iva: 02235870348		
<b>Importo determina:</b>	4.968,00 €	<b>CIG:</b>	<b>0000016923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Asfalto a freddo</b>
Destinazione:	Magazzino viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata in autonomia dal RUP tenendo conto degli affidi precedenti
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/02/2023		
N° documento	0170/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00487 Buccari Marconi Viale Colombo CA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Maniglione antipanico tipo "Cisa"	1	91,80

*Già acquistati*

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 55 del 08/02/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0170/02 data determina: 10/02/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 91,80	CIG:	<b>000017023</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	maniglione antipanico
Destinazione:	Edilizia 00487 Buccari Marconi Viale Colombo CA del 27/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0171/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°106 del 03/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°106 del 03/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0171/01	data determina:	13/02/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 0000017123</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Fresa, punta in cobalto, forbici per lamiera e bomboletta olio</b>
Destinazione:	Man.Ed
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0172/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°129 del 10/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°129 del 10/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0172/01	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000017223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Ganci ferma-porta in ottone con occhiello</b>
<b>Destinazione:</b>	Man.Ed
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Mereu Nicola
-------------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Ediltermica di Leonardo Usai</b> Via Carlo Sanna, 184 09040 Senorbì
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0173/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Einaudi Senorbì		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Materiale oggetto della fattura 76/23 del 08/02/2023	-		
<b>Già acquistata</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

 <b>Società a controllo pubblico</b> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA		
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti		  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it			

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 76/23 del 08/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0173/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Ediltermica P.IVA 02388050920		
<b>Importo determina:</b>	€ 5,33	<b>CIG:</b>	<b>0000017323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	pozzetto in PVC
Destinazione:	Einaudi Senorbì edilizia prot. 190/36276 del 27/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	09/02/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0174/02		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Stucco per cartongesso da kg 20	5		
-	Stucco per cartongesso da kg 5	5		
-	Nastro per cartongesso	10		
-	Cementite da lt. 2.5	4		
-	Aggrappante da kg 5	4		
-	Aggrappante da kg 10	1		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0174/02	<b>data determina:</b>	09/02/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000017423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stucco per cartongesso, aggrappante, nastro cartongesso e cementite</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0175/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 0703 Ist. Pertini <b>Via Carpaccio</b> - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro stratificato antinfortunistico 6/7 porta uscita emergenza laboratori al 1° piano	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0175/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000017523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 0703 Ist. Pertini Via Carpaccio - CAGLIARI del 08/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/02/2023		
N° documento	0175/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>crc</i>	24		
	<i>Vernice spray acrilica colore rosso</i>	12		
	<i>Disco diamantato da 230</i>	3		
	<i>Vernice spray acrilica colore bianco</i>	12		
	<i>Silicone acetico sanitario bianco</i>	24		
	<i>Silicone acetico trasparente</i>	24		

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **USAL8PV**

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0175/02	<b>data determina:</b>	10/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000017523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>crc, dischi diamantati, silicone, vernice spray</b>
Destinazione:	Man.Ed.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>ENEL energia</b> Viale Regina Margherita 125 00198 Roma
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA	
Data:	13/02/2023	
N° documento	0177/02	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali CIG: <b>Z34302A454</b>	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura energia elettrica Conv. Da Febbraio 2021 MePa - FINE NOV. 2023 (nuova convenzione 24 mesi)	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €				
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 004299778905 DEL 07/02/2023	> 5.000 €	x			
<b>N° ordine:</b>	0177/02	<b>data determina:</b> 13/02/2023				
<b>Fornitore:</b>	Enel energia p.iva: 15844561009					
<b>Importo determina:</b>	€ 15.000,00	<b>CIG:</b> <b>Z34302A454</b>				
<b>Importi di pagamento:</b>	189,65	230,19	161,46	146,22	178,89	127,83
	89,43	113,37	188,01	170,92	156,68	72,99
	107,48	151,72	249,34			

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica GENNAIO 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 – 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:				<b>X</b> Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip 2021 EE18_VAR24_L7 (end Nov. 2023)
------------------------------------	-------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore: ZTPTXMDX

Spett.le:

**Putzu Gaudenzio****ProService S.p.A.**Via Lussu 131  
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 13/02/2023

N° documento 0178/02

Nostro riferimento Prot. 00749 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta esterna zona palestra al piano terra	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0178/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Putzu Gaudenzio		



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 00749 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 10/02/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Art. 1 comma "1"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0179/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 0752 ist. Scano via Cesare Cabras MONSERRATO		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro stratificato antinfortunistico 6/7 finestra laboratorio macchine fluido al piano terra	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0179/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000017923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 0752 ist. Scano via Cesare Cabras MONSERRATO del 10/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	YTABYBOU	Spett.le:	<b>For.ind</b> SP Sestu-Elmas km. 0,900 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0180/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Integrazione vestiario invernale interinali BIS		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<b>Pantalone blu 100% cotone fustagno invernale con bande tg. M</b>	<b>10</b>		

Documento firmato da: Paolo Pirino	
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:
	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 86 del 31/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	<b>0180/02</b>	data determina:	13/02/2023
Fornitore:	For.Ind		
Importo determina:	237,00	CIG:	<b>0000018023</b>
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Integrazione vestiario invernale interinali</b>
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	<b>C</b>	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	----------	----------	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. Negoziata Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0181/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cerniere R40	10		
Già acquistate				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: fattura 198 del 31/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0181/02	data determina:	13/02/2023
Fornitore:	Sardaccessori soc. coop		
Importo determina:	€	CIG:	<b>000018123</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cerniere</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	UNZNN67Q	Spett.le:	<b>ATS Assistenza Tecnica Sistemi</b> Via dell'Artigianato, 14 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0182/02		
Nostro riferimento	Spese Generali sede		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ricoh MPC2004 android ricondizionata	1	1.200,00	1.200,00
-	Sost. Tamburo nero Ricoh MPC2003, unità pulizia cinghia e gommini con manodopera	1	485,00	485,00
-	Ritiro e smaltimento ns usato Ricoh MPC2003	1	-	-

Vs. offerte via mail del 27/01/2023 e del 10/02/2023

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Pirino Paolo

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.685,50</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0182/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	ATS Assistenza tecnica sistemi		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.685,00	<b>CIG:</b>	<b>0000018223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	Acquisto stampante multifunzione usata e sost. tamburo
Destinazione:	Sede di via Monte Sabotino 9 Cagliari
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura d'acquisto: **X**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	7P1EDJKO	Spett.le:	<b>Val.dy srl</b> Viale U. Ticca,17/19 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0183/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE		

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Tot.
-	Timbro autoinchiostrente tipo Colop Printer 30 Con seguente dicitura:	1		
-	Timbro autoinchiostrente tipo Colop Printer 20 Con seguente dicitura:	1		
<p><i>Vs. offerta 5637 del 11/01/2023</i> <i>vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario <b>SUBM70N</b> -</i> <i>in regime di scissione dei pagamenti (split payment)</i></p>				

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>89,54</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0183/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Cartaria Val.Dy		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000018323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Timbri</b>
Destinazione:	Sede
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Cavalli &amp; Cavalli</b> V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	13/02/2023	
N° documento	0184/02	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ganascia freno</i>			
<i>Già effettuato</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 47 del 28/01/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0184/02	data determina:	13/02/2023
Fornitore:	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
Importo determina:	€	CIG:	<b>0000018423</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>ganascia feeno</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0185/02		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Gennaio 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 31/01/2023 – 5022/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0185/02	<b>data determina:</b> 13/02/2023
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 1.214,37	<b>CIG:</b> *000018523
<b>Importi di pagamento:</b> € 1.214,37	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità seconda quindicina Gennaio 2023</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Day Ristoservice spa</b> Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	13/02/2023		
N° documento	0186/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Buoni pasto elettronici BP9 – CIG: 8963319CD2		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Fornitura buoni pasto elettronici mese di Gennaio 2023</i>	1366		
Convenzione Consip BUONI PASTO 9 / LOTTO 4 – 12 mesi ODA n° 6436563 del 08/11/2021				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €																			
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura V0-23298 del 09/02/2023	> 5.000 €	x																		
<b>N° ordine:</b>	0186/02	<b>data determina:</b>	13/02/2023																		
<b>Fornitore:</b>	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370																				
<b>Importo determina:</b>	<b>€ 132.440,00</b>	<b>CIG:</b>	<b>8963319CD2</b>																		
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td>8.819,30</td> <td>8.337,70</td> <td>8.145,06</td> <td>8.325,66</td> <td>10.221,96</td> <td>7.771,82</td> </tr> <tr> <td>9.776,48</td> <td>8.632,68</td> <td>8.096,60</td> <td>6.718,32</td> <td>9.204,58</td> <td>8.578,50</td> </tr> <tr> <td>8.747,06</td> <td>7.645,40</td> <td>8.223,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.819,30	8.337,70	8.145,06	8.325,66	10.221,96	7.771,82	9.776,48	8.632,68	8.096,60	6.718,32	9.204,58	8.578,50	8.747,06	7.645,40	8.223,32				<b>data pagamento:</b>	
8.819,30	8.337,70	8.145,06	8.325,66	10.221,96	7.771,82																
9.776,48	8.632,68	8.096,60	6.718,32	9.204,58	8.578,50																
8.747,06	7.645,40	8.223,32																			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Gennaio 2023
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI (MePa)</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti**

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>			<b>X</b> Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip BP9 lotto 4
------------------------------------	--------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Pole Position Gomme**  
**SS EX 131 Km 8.2**  
09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 06/02/2023

N° documento 0187/02

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Inversione ed equilibratura pneumatici FT309NM	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			<b>Tot. IVA esclusa €:</b>	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 280/001del 06/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0187/02	data determina:	06/02/2023
Fornitore:	Pole Position Gomme		
Importo:	€ 20,00	CIG:	*000018723
Data e importo di pagamento:	€ 20,00		

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Inversione ed equilibratura pneumatici FT309NM	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	NO
--------------------------------------------------------	---------------	----

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev. 06 2020
------------------------------------	-----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le:

**Tim Spa**  
**Via Gaetano negri, 1**  
**20123 Milano**

Tipo Documento: DETERMINA DI FATTURA

Data: 14/02/2023

N° documento 0188/02

Nostro riferimento Spese generali CIG:  
da specificare in fattura: **Z4635CD651**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Gennaio 2023			

Documento firmato da:

Tot. IVA esclusa €: **2.934,18****Timbro e Firma:**

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.





MODULO DETERMINA D'ACQUISTO							< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	4220723800008379 del 09/02/2023- 8R00038014 del 09/02/2023						> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0188/02						<b>data determina:</b> 09/02/2023	
<b>Fornitore:</b>	Tim spa							
<b>Importo determina:</b>	€ 31.044,00					<b>CIG:</b> <b>Z4635CD651</b>		
<b>Importi di pagamento:</b>	3.268,22	2808,28	2936,05	2933,46	2933,46	2933,46	data pagamento:	
	2933,46	2933,46	2933,46	2934,18				

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese per servizio geolocalizzazione Gennaio 2023</b>	
Destinazione:	via Monte Sabotino Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratto in sede
------------------------------------	-------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	TVAODRGB	Spett.le:	<b>AGUS AMBIENTE S.r.l.</b> Loc.tà Terre Mamusa 09047 Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	1292/10		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità SP 17 Solanas CMC - CIG: ZE039F2194		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di stasamento SP 17 Solanas CMC (3 interventi)</i>			
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u>  (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b>).</p> <p><b><i>Già eseguito</i></b></p>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0189/02	<b>data determina:</b>	14/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Autospurgo Ambiente p.iva: 03716260926		
<b>Importo determina:</b>	800,00 (importo CIG richiesto)	<b>CIG:</b>	<b>ZE039F2194</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di stasamento saltafossi</b>	
Destinazione:	Servizio di stasamento SP 17 Solanas CMC	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	VFGAF108	Spett.le:	<b>Scandellari</b> Via Dell'Artigianato 4 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0190/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q. tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo DDT n. 200373 del 08/02/2023	120		
Già acquistato				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>738,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n. 200373 del 08/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0190/02	<b>data determina:</b> 14/02/2023		
<b>Fornitore:</b> Scandellari			
<b>Importo determina:</b> € 738,00	<b>CIG: 0000019023</b>		
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>asfalto a freddo</b>
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sali di Sardegna srl</b> Località Macchiareddu, Strada 10 9010 UTA (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0191/02		
Nostro riferimento	Viabilità tutte le sedi		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<b>sale marino vagliato uso disgelo strade in kg.</b> <b><u>Pedane da 10 qt. (40 sacchi)</u></b>	<b>600</b>		
<b>Consegna già programmata</b>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:
	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0191/02	<b>data determina:</b> 14/02/2023	
<b>Fornitore:</b>	Sali di Sardegna P.Iva 03443800929		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000019123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>sale disgelo stradale</b>	
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0192/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali - telefonia mobile tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di telefonia mobile aziendale Gennaio 2023			

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>869,30</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 7*00892285 del 09/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0192/02	data determina:	14/02/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 869,30	CIG:	0000019223
Importi di pagamento:	€ 869,30	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Gennaio 2023</b>
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratto
------------------------------------	-----------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Il Gommista Di Ignazio Schirru**  
**Via Monte Sabotino 12/D**  
09122 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 14/02/2023

N° documento 0193/02

Nostro riferimento Automezzi Ge.Ve./Sp.  
da specificare in Fattura Gen.  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pneumatici GB404TY	4		
	Sostituzione e riparazione pneumatici trattorini camere d'aria trattorini	3		
<b>Documento emesso da:</b>				Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>				Aliquota 22%
				Tot. Dovuto €:
				<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 19 FE del 31/01/2023	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0193/02	<b>data determina:</b>	14/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Il Gommista Di Ignazio Schirru		
<b>Importo:</b>	€ 480,80	<b>CIG:</b>	<b>*000019323</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 480,80		

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pneumatici GB404TY, Sostituzione e riparazione pneumatici trattorini camere d'aria trattorini	
Destinazione:	automezzi Ge.Ve./Sp. Gen.	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	----------	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	NO
--------------------------------------------------------	---------------	----

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06
------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0194/02		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati - cantiere Monte Claro - via Cadello	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Contu Gigi (3388076752)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0194/02	data determina:	14/02/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0195/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Disco mola Ø350 mm</i>	10	8,86	88,60
<i>Già acquistati</i>				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>88,60</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA		
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti		  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it			

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 8/SP del 14/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0195/02	<b>data determina:</b>	14/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€ 88,60	<b>CIG:</b>	<b>0000019523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Mole taglio</b>
Destinazione:	Magazzino Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Multyservices Srl</b> Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/02/2023		
N° documento	0196/02		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	Ist. Eleonora d'Arborea via Carboni Boi prot. 849 - Cagliari <b>CiG: Z2539F97D1</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 16/02/2023 alle ore - 08.30, presso Ist. Eleonora d'Arborea via Carboni Boi - Cagliari</i>			
	referente in cantiere Sig Curreli Gianfranco (3472976837) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>USAL98PV</b>			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0196/02	data determina:	15/02/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo fi det.:	200,00	CIG:	<b>Z2539F97D1</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	Ist. Eleonora d'Arborea via Carboni Boi prot. 849	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata in urgenza
------------------------------------------	------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/02/2023		
N° documento	0197/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cestino raccolta deiezioni canine con paletto e chiave per apertura	2	280,00	560,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

*Vs. offerta via mail del 13/02/2023*

Documento firmato da: Lobina Mauro

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>560,00</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0197/02	<b>data determina:</b>	15/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000019723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cestini per deiezioni canine</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Comune di Cagliari</b> Via Roma 145 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di pagamento		
Data:	15/02/2023		
N° documento	0198/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Canone 2023 passo carrabile via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>177,88</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> avviso 14454084 del 10/02/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0198/02	<b>data determina:</b> 15/02/2023
<b>Fornitore:</b> Comune di Cagliari P.IVA: 00147990923	
<b>Importo determina:</b> € 177,88	<b>CIG:</b> 0000019823
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Canone 2023 passo carrabile via Monte Sabotino</b>	
Destinazione:	Sede	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:				<b>X</b> (tributo/tassa)

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



 <b>ProService s.p.A.</b> Cod. Fornitore: 09122 <b>Società a controllo pubblico</b> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	<b>Api di Andrea Pilleri</b> Via Santa Luci SN 09060 Settimo San Pietro
Tipo Documento: <b>ORDINE D'ACQUISTO</b> - web: <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - email: <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - PEC: <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Data: 16/02/2023  
 N° documento 0199/02  
 Nostro riferimento Impianti Guardiola Monte Claro  
 da specificare in  
 fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Fornitura e posa in opera Hisense 9000 btu con iscrizione FGAS	1	780,00	780,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
 Codice destinatario: **SUBM70N**  
Vs. offerte via mail del 15/02/2023 n° 202

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	780,00
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0199/02	<b>data determina:</b>	16/02/2023
<b>Fornitore:</b>	API di Andrea Pilleri Partita IVA: 03525630921		



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

**Importo determina:** 780,00 €

**CIG:** 0000019923

**Importi di pagamento:**

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura con posa in opera di un climatizzatore	
Destinazione:	Impianti Guardiola Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/02/2023		
N° documento	0200/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Einaudi Muravera PSUD		

Ns.Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
00197	Argano a corda per tapparella DX	10		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0200/02	data determina:	16/02/2023
Fornitore:	Colledan Produzioni		
Importo determina:		CIG:	<b>0000020023</b>
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>argano a corda</b>
Destinazione:	Edilizia Einaudi Muravera
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>NONSOLOEDILIZIA Srl</b> Loc. Eringiana snc 09040 Villaputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/02/2023		
N° documento	0201/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 211/212-36297/36298 Dessì Villaputzu		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 718 del 08/02/2023	-		
<b>Già acquistato</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 718 del 08/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0201/02	data determina:	16/02/2023
Fornitore:	NONSOLOEDILIZIA Srl p.iva = 03798870923		
Importo determina:	€	CIG:	<b>000020123</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Cemento e sabbia</b>	
Destinazione:	Edilizia 211/212-36297/36298 Dessi Villaputzu del 31/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	CZZ7ZESJ	Spett.le:	<b>UTENSILERIA SARDA SRL</b> Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/02/2023		
N° documento	0202/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Serratura Cisa	20		
-	Cilindro Cisa	24		
-				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto			
		Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>			Aliquota 22%
			Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	00202/02	<b>data determina:</b>	14/022023
<b>Fornitore:</b>	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000020223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Serreture e cilindri cisa</b>
Destinazione:	Edilizia Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Usierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola



 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b>  Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/02/2023		
N° documento	0203/02		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere Monte Claro - via Cadello	2		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				

Documento firmato da: Lobina Mauro	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento: <b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0203/02	data determina:	16/02/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 16/02/2023

N° documento 0204/02

Nostro riferimento Prot. 0734 Ist. Euclide via Ligas SN - CAGLIARI  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetri antinfortunistici porta ingresso palestra succursale	2		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0204/02	<b>data determina:</b>	16/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Putzu Gaudenzio		


**Importo determina:** €

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetri antinfortunistici	
Destinazione:	Prot. 0734 Ist. Euclide via Ligas SN - CAGLIARI del 10/02/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

 Procedura  
 d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto		
Data:	16/02/2023		
N° documento	0205/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali CIG: 000020523		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Badge magnetico Proservice con numerazione a partire da 390 a 420	30		

Documento firmato da: Paolo Pirino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0205/02	<b>data determina:</b>	16/02/2023
<b>Fornitore:</b>	INAZ		
<b>Importo determina:</b>	<b>CIG: 0000020523</b>		
<b>Importi di pagamento:</b>			

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	Tessere badge
Destinazione:	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/02/2023		
N° documento	0206/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Forbice Vigna DB 125/23S	2		
	Forbice Vigna DB 125/21S	3		
	Troncarami telescopica smartfit L86	1		
	Troncarami Lopper Bypass LX98	3		
	Power Gear per Lopper Anvil L	1		
	Treccia Pol. C/S mm.1, Ponente in kg	8		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

*Vs. offerta via mail del 13/02/2023*

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	00206/02	<b>data determina:</b>	15/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000020623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Troncarami, forbici vigna e fune in rotolo</b>
Destinazione:	Viabilità Settimo
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	JRHCYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	16/02/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0207/02		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		

**da specificare in fattura:**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Secchio muratore	10		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0207/01	<b>data determina:</b>	16/02/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000020723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Secchio muratore</b>		
Destinazione:	Edilizia magazzino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	VFGAF108	Spett.le:	<b>Scandellari</b> Via Dell'Artigianato 4 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/02/2023		
N° documento	0208/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q. tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo DDT n. 200435 del 14/02/2023 e 200466 del 16/02/2023	180		
Già acquistato				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.107,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n. 200435 del 14/02/2023 e 200466 del 16/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0208/02	<b>data determina:</b>	17/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Scandellari		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.107,00	<b>CIG:</b>	0000020823
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>asfalto a freddo</b>
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>New Speedy Gas</b> Via Monte Sabotino 23 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/02/2023		
N° documento	0209/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	SEDE via Monte Sabotino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Bombola 15 kg.	5		

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0209/02	data determina:	17/02/2023
Fornitore:	Speedy Gas		
Importo:		CIG:	00000020923
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>bombole gas</b>
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cagliari Marmi Srl</b> Via Adige 26 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/02/2023		
N° documento	0210/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Ist. Piga Villacidro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lastre di marmo ms. cm- 150x12.5x2	3		
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0210/02	data determina	17/02/2023
Fornitore:	Cagliari Marmi		
Importo:	CIG: 0000021023		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lastre di marmo</b>
Destinazione:	Edilizia 278 indice 36364 Ist. Piga Villacidro 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Dott.ssa Elisabetta Morello</b> <b>Via a. scano18</b> <b>09129-Cagliari</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/02/2023		
N° documento	0211/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Prestazioni professionali svolte per il periodo <b>01/04/2022 al 30/06/2022</b> come da convenzione.			-

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>€ 4.296,58</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	Avviso di parcella 5 del 11/02/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0211/02 data determina: 17/02/2023		
Fornitore:	Morello Elisabetta		
Importo:	€ 4.296,58	CIG: <b>0000021123</b>	
Data pagamento:	€ 4.296,58		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<i>Prestazioni professionali svolte per il periodo 01/04/2022 al 30/06/2022</i>	
Destinazione:	SEDE-via monte Sabotino,9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
(convenzione)

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Determina AU n 1 del 14/01/2020

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	SK3F3ZE9	Spett.le:	<b>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</b> via Guglielmo Marconi, 57
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		09045 Quartu Sant'Elena
Data:	20/02/2023		
N° documento	0212/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino elettrico 2023		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della vostra offerta n.699 del 15/02/2023</i>	-	-	8.543,30

Per ogni informazione potete contattare l'ing. Pinna Agostino al n. 3336268332  
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>8.543,30</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e



trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €					
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	x				
<b>N° ordine:</b>	0212/02	<b>data determina:</b>	20/02/2023				
<b>Fornitore:</b>	Elettrica commerciale - p.iva: 03618110922						
<b>Importo determina:</b>	€ 8.543,30	<b>CIG:</b>	<b>000021223</b>				
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 100px;">5.216,65</td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>	5.216,65				<b>data pagamento:</b>	
5.216,65							

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Materiale elettrico
Destinazione:	Impianti magazzino elettrico 2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
RDO piattaforma Acq. Tel.  
n. 88 del 08/02/2023

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Gara piattaforma:

**SI**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

<b>Elettrica Commerciale</b>	<b>Sonepar Italia Spa</b>	<b>Elcom srl</b>	<b>Careddu Raimondo srl</b>
P.IVA: 0368110922	P.IVA: 00825330285	P.IVA: 00561630955	P.IVA: 02791700921
8.543,30 €	9.834,81 €	10.070,03 €	NO OFFERTA

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	HKNY6PK2	Spett.le:	<b>La San Giorgio Di Nonnis Assunta</b> Via Giardini 36 09010 Decimoputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/02/2023		
N° documento	0213/02		
Nostro riferimento	CMC Ist. Atzeni Capoterra prot.689/827 <u>CIG: ZC43A07423</u>		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di trasloco di arredi scolastici (lavagne) con smontaggio e rimontaggio, dalla sede di via Trexenta a Capoterra a quella di viale Trento e viceversa.</i>			2.900,00

Vs. offerta del 17/02/2023 via mail - codice univoco: SUBM70N

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.900,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0213/02	<b>data determina:</b>	20/02/2023
<b>Fornitore:</b>	La San Giorgio di Nonnis Assunta		
<b>Importo determina:</b>	€ 2.900,00	<b>CIG:</b>	<b>ZC43A07423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di trasloco di arredi scolastici (lavagne)</b>	
Destinazione:	CMC Ist. Atzeni Capoterra prot.689/827 del 6 e 13 Febbraio 2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/02/2023		
N° documento	0215/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°152 del 17/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°152 del 17/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0215/02	data determina:	17/02/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 000021523</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Viti zincate (auto FW964PP) e avvolgitori a secco</b>
Destinazione:	Man.Ed
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Ministero dell'interno polizia stradale</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/02/2023		
N° documento	0214/02		
Nostro riferimento	Automezzi Edilizia		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Multa mancata revisione EA169CE	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

x



Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0214/02 data determina 20/02/20203

Fornitore: Ministero dell'interno polizia stradale

Importo: CIG: 0000021423

Data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

**Multa mancata revisione EA169CE**

Destinazione:

*Ediliza*

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

**C**

D

E

F

G

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = AntinsettiArtt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**Procedura  
d'acquisto:**X**Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola



**ProService s.p.A.**

**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	17/02/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0215/02		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		

**da specificare in fattura:**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guaina liquida colore rosso da kg. 25	4		-
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0215/01	<b>data determina:</b>	17/02/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	0000021523
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Guaina liquida colore rosso da kg. 25</b>	
Destinazione:	Edilizia magazzino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/02/2023		
N° documento	0216/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00680 Ist. Dettori Via Cugia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°113 del 07/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°113 del 07/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0216/02	data determina:	21/02/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 0000021623</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>serratura, maniglia e cilindro</b>
Destinazione:	Edilizia 00680 Ist. Dettori Via Cugia del 07/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/02/2023		
N° documento	0217/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 63 del 15/02/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 63 del 15/02/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0217/02	data determina:	21/02/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 84,11	CIG:	<b>000021723</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serratura, kit prolunga e copia chiavi
Destinazione:	Edilizia magazzino SEDE
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BZTMJZW5	Spett.le:	<b>SI.SE.S di Arrais Enrico</b> Via Napoli 153 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/02/2023		
N° documento	0218/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità PSUD SP 65		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Cartelli stradali	10		
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt 31/23 del 20/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0218/02	data determina:	21/02/2023
Fornitore:	SI.SE.S di Arrais Enrico		
Importo determina:	<b>CIG: 0000021823</b>		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Cartelli stradali</b>		
Destinazione:	Viabilità PSUD SP65		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'assistente di cantiere Geom. Alessandro Puddu ad acquistare il bene su descritto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/02/2023		
N° documento	0219/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00845 Ist. Duca degli Abruzzi ELMAS		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Maniglione antipanico tipo Cisa cod. 50.1307	5		
-	Comando esterno tipo Cisa cod. 50.13064	5		
-	Barra per apertura tipo Cisa cod. 50.1306	5		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0219/02	<b>data determina:</b>	22/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sardaccessori soc. coop		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000021923
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglioni antipanico completi</b>
Destinazione:	Edilizia 00845 Ist. Duca degli Abruzzi ELMAS
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	R8TXMZMH	Spett.le:	<b>Pesolo Srl</b> Viale Monastir 104 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/02/2023		
N° documento	0220/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Casse acustiche per PC tipo "soundbar" da posizionare sotto il monitor	1		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

**Per ogni dettaglio il nostro referente è: Boy Giorgio 3669052025**

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.proservicespa.com		

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0220/02	<b>data determina:</b>	22/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Pesolo Srl		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000022023
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Casse PC</b>
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino - Ufficio del personale
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	----------	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a>		

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>APAC</b> <b>Viale Sant'Avendrace 189</b> 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	22/02/2023	
N° documento	0221/02	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Vari settori	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scadenza Bolli Auto Febbraio 2023	42		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:**

**N° ordine:** 0221/01 **data determina:** 22/02/2023

**Fornitore:** APAC

**Importo:** € 2.258,10 **CIG:** \*00022123

**Data e importo di pagamento:** € 2.258,10

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Scadenza Bolli Auto Febbraio 2023</b>	
Destinazione:	automezzi vari settori	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto: Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 04

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu



+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/02/2023		
N° documento	0222/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 917 Foiso Fois e 863 Alberti via Colombo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavabo con colonna come da campione	2		

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0222/02	<b>data determina:</b> 22/02/2023	
<b>Fornitore:</b> FIRES		
<b>Importo determina:</b> €		<b>CIG:</b> 0000022223
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>lavabi con colonna</b>
Destinazione:	Impianti 917 Foiso Fois Via Cabras e 863 Alberti via Colombo
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/02/2023		
N° documento	0223/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°164 del 21/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Scudu Maria Laura				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°164 del 21/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0223/02	data determina:	22/02/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 0000022323</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Colla di montaggio</b>
Destinazione:	Sede
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G
------------------	---	---	---	---	----------	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	22/02/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0224/02		
Nostro riferimento	Edilizia 109/36195 Ist. Farci SEUI PSUD		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Intonaco 25kg.	2		
-	Piastrelle 30x30 cm in mq.	0,36		
<i>Già acquistate</i>				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> Fattura 168 del 16/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0224/02	<b>data determina:</b>	17/02/2022
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 8,85	<b>CIG:</b>	<b>000022423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>intonaco e mattonelle</b>
Destinazione:	Edilizia 109/36195 Ist. Farci SEUI PSUD
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tipografia Cella &amp; C. S.n.c.</b> V.le S. Avendrace 211 09122 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/02/2023		
N° documento	0225/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Pieghevoli in lingua italiana	2500		
	Pieghevoli in lingua inglese	2500		
<p>Come da preventivo del 22/02/2023 tramite email  Si ricorda di emettere fattura in "split Payment"  Codice Univoco <b>SUBM70N</b></p>				

Documento firmato da: Scudu Laura		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0225/02	<b>data determina:</b>	23/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Tipografia Cella		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>*000022523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Pieghevoli in lingua italiana e inglese per sede Palazzo Regio</b>	
Destinazione:	Servizi Generali - Uscierato	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G
------------------	---	---	---	---	----------	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@preoservicespa.com">info@preoservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	24/02/2023		Selargius (CA)
N° documento	0226/02		
Nostro riferimento	Edilizia 00622 Levi Quartu CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Alluminio index lt. 20	3	117,21	351,63

*Già acquistata*

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1353 del 22/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0226/02	data determina:	24/02/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 351,63	CIG:	0000022623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>alluminio liquido</b>
Destinazione:	Edilizia 00622 Levi Quartu CMC del 06/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	0227/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00757 Ist. Marconi via Pisano CAGLIARI CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 66 del 16/02/2023</i>		
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 66 del 16/02/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0227/02 data determina: 24/02/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 11,89	CIG:	<b>000022723</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	nottolino
Destinazione:	Edilizia 00757 Ist. Marconi via Pisano CAGLIARI CMC del 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	228/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 00886 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetri antinfortunistici palestra	3		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	228/02	<b>data determina:</b>	24/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000022823
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetri
Destinazione:	Prot. 00886 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI del 16/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 24/02/2023

N° documento 0229/02

Nostro riferimento Prot. 00941 Ist. Michelangelo via dei Donoratico CAGLIARI  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta sicurezza aula professori	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

**Data e n° fattura/DDT:**

&gt; 5.000 €

**N° ordine:** 0229/02**data determina:** 24/02/2023**Fornitore:** Putzu Gaudenzio


**Importo determina:** €

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 00941 Ist. Michelangelo via dei Donoratico CAGLIARI del 21/02/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

 Procedura  
 d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	0230/02		
Nostro riferimento	Sede Ist. Alberghiero via Degli Orti, snc VILLAMAR		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere via Degli Orti, snc VILLAMAR	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0230/02	data determina:	24/02/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Ist. Alberghiero via Degli Orti, snc VILLAMAR	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 05 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	VFGAF108	Spett.le:	<b>Scandellari</b> Via Dell'Artigianato 4 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	0231/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q. tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT n. 200543 del 23/02/2023			
Già acquistato				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>762,59</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n. 200543 del 23/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0231/02	data determina:	24/02/2023
Fornitore:	Scandellari		
Importo determina:	€ 762,59	CIG:	0000023123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Carriole, ruote per carriola e lampeggianti</b>
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BZTMJZW5	Spett.le:	<b>SI.SE.S di Arrais Enrico</b> Via Napoli 153 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	0232/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità PSUD SP 65		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Cartelli stradali con staffe	4		
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt 32/23 del 21/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0232/02	data determina:	24/02/2023
Fornitore:	SI.SE.S di Arrais Enrico		
Importo determina:	<b>CIG: 0000023223</b>		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Cartelli stradali</b>		
Destinazione:	Viabilità PSUD SP65		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'assistente di cantiere Geom. Alessandro Puddu ad acquistare il bene su descritto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/02/2023		
N° documento	0233/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01711 Siotto via Rovereto CAGLIARI CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Rete metallica in ML	11	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 50 del 31/01/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0233/02 data determina: 24/02/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG: <b>000023323</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	rete metallica
Destinazione:	Edilizia 01711 Siotto via Rovereto CAGLIARI CMC del 01/07/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LEXTHDD4	Spett.le:	<b>Sincro System srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Commercio n°27
Data:	27/02/2023		09122 CAGLIARI
N° documento	0234/02		
Nostro riferimento	prot. 3594 Ist. Pitagora via I° Maggio Selargius CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>	<b>CIG: Z983A1E7A4</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per 250 mq. presso Ist. Pitagora via I° Maggio Selargius	250 mq		3.200,00

Vs. offerta 230238-NP del 24/02/2023  
Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>3.200,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0234/02	data determina:	27/02/2023
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920		
Importo:	3.200,00	CIG:	<b>Z983A1E7A4</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 250 m<sup>2</sup></b>	
Destinazione:	prot. 3594 Ist. Pitagora via I° Maggio Selargius CMC del 07/12/2022	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci</b> Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU <a href="mailto:francesco.pisci@tiscali.it">francesco.pisci@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/02/2023		
N° documento	0235/02		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	prot. 36420 Ist. Volta loc. Turrighedda Villacidro <b>CiG: Z603A23A98</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso l'Ist. Ist. Volta loc. Turrighedda Villacidro il giorno 28/02/2023 alle ore 09.30</i>	-		
Referente in loco: Sig. Curreli Gianfranco (3472976837) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>				
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0235/022	data determina:	28/02/2023
Fornitore:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci p.iva: <b>02797120926</b>		
Importo:	CIG: <b>Z603A23A98</b>		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	prot. 36420 Ist. Volta loc. Turrighedda Villacidro CiG: Z603A23A98	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G
------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<input checked="" type="checkbox"/> SI
--------------------------------------------------------	----------------------------------------

Acquisto MePa:	<input type="checkbox"/> NO
----------------	-----------------------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cagliari Marmi Srl</b> Via Adige 26 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/02/2023		
N° documento	0236/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02181 CMC Viale Ciusa		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lastra di marmo cm. 90x25x2	1		
Già acquistata				

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0236/02	data determina	28/02/2023
Fornitore:	Cagliari Marmi		
Importo:	CIG: 0000023623		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lastre di marmo</b>
Destinazione:	Edilizia 02181 CMC Viale Ciusa del 03/10/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>F.Ili Orru'</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	28/02/2023		09122 Cagliari
N° documento	0237/02		
Nostro riferimento	Edilizia 221/36307 Marconi Lussu San Gavino		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Piastrelle in gres bianche 33x33 in mq.	1,77		

Già acquistate

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 11 del 22/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0237/02	data determina:	28/02/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	<b>000023723</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Piastrelle</b>		
Destinazione:	Edilizia 221/36307 Marconi Lussu San Gavino del 02/02/2023		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0238/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 0024 Ist. Mattei Decimonannu		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Foglio di masonite 420x2,50 spessore 3mm color noce	2		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0238/02	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000023823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>foglio di masonite</b>
Destinazione:	Edilizia 0024 Ist. Mattei Decimonannu del 09/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0239/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Stecca in PVC bianco per avvolgibile - 6mt -	100		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0239/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Colledan Produzioni		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000023923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Stecche per avvolgibile</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il fornitore è produttore del materiale richiesto

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	LOQXG73Q	Spett.le:	<b>Tecme Coop</b> Via Perrucca 8 09030 Elmas (CA) <a href="mailto:tecmecoop@tiscali.it">tecmecoop@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0240/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02209 CMC Via Cadello		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Pannello per controsoffitto in gesso 60x60 spessore 2 cm. con risega d'aggancio come da foto allegata</i>	10		

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	
N° ordine:	0240/03	data determina:	01/03/2023	
Fornitore:	TECME COOP			
Importo:	CIG: <b>0000024023</b>			
Data pagamento:				

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Pannello per controsoffitto in gesso</b>	
Destinazione:	Edilizia 02209 CMC Via Cadello del 05/10/2022	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:
istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>NONSOLOEDILIZIA Srl</b> Loc. Eringiana snc 09040 Villaputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0241/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3744/3951 Einaudi Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 1052 del 22/02/2023	-		
<b>Già acquistato</b>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1052 del 22/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0241/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	NONSOLOEDILIZIA Srl p.iva = 03798870923		
Importo determina:	€	CIG:	<b>000024123</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>lucchetto</b>	
Destinazione:	Edilizia 3744/3951 Einaudi Muravera del 02/12/2022	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Parco Auto	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>O.r.me.sa di Siddi Giancarlo</b> <b>S.S 125 Km 70</b> 09040 Villaputzu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0242/03	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Viabilità	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico EC739SP	1		

<b>Documento emesso da:</b> Pisu Osvaldo	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 15/02/2023 – FPR 5/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0242/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	O.r.me.sa di Siddi Giancarlo		
Importo:	€ 400,00	CIG:	*000024223
Data e importo di pagamento:	€ 400,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico EC739SP</b>	
Destinazione:	automezzi settore Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06
------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0243/03		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Febbraio 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 15/02/2023 – 7780/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0243/03	<b>data determina:</b> 01/032023
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 547,42	<b>CIG:</b> *000024323
<b>Importi di pagamento:</b> € 547,42	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità prima quindicina Febbraio 2023</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 <b>ProService s.p.a.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0244/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1 <sup>a</sup> quindicina Febbraio 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>6.611,96</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06444930 del 15/02/2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	00244/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 6.611,96	<b>CIG:</b>	<b>*000024423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 6.611,96	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1<sup>a</sup> quindicina Febbraio 2023</b>		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Officina Farigu**  
**Via Borsellino, 5**  
09012 Capoterra

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 01/03/2023

N° documento 0245/03

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio cambio FT310NM	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			<b>Tot. IVA esclusa €:</b>	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			<b>Tot. Dovuto €:</b>	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 16/02/2023 – FPR 14/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0245/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Officina Farigu		
Importo:	€ 590,00	CIG:	*00024523
Data e importo di pagamento:	€ 590,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lavaggio cambio FT310NM</b>	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 04			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/02/2023		
N° documento	0246/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riordino carrozzeria FW028TF	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 17/02/2023 – FO/229		> 5.000 €	
N° ordine:	0246/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 407,96	CIG:	<b>*000024623</b>
Importi di pagamento:	€ 407,96	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Riordino carrozzeria FW028TF</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 01/03/2023

N° documento 0247/03

Nostro riferimento Automezzi Man.Ed.

da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica EA169CE	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mura Ernesto			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	20/02/2023- 139	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0247/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Centro Revisioni Santa Gilla		
<b>Importo:</b>	€ 115,96	<b>CIG:</b>	<b>*00024723</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 115,96		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica EA169CE</b>	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	<del>C</del>	D	E	F	G
------------------	---	---	--------------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura  
d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0248/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione modulo spargisale su GD917AD	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 20/02/2023 – 6/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0248/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 152,00	CIG:	<b>*000024823</b>
Importi di pagamento:	€ 152,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Riparazione modulo spargisale su GD917AD</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Autofficina dei F.lli Perra di Francesco</b> <b>Zona Industriale IS Argiddas</b> <b>09060 Settimo San Pietro (CA)</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0249/03	
Nostro riferimento	Viabilità	
da specificare in fattura:		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FT079LG	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 21/02/2023– FPR 32/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0249/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco		
Importo determina:	€ 336,00	CIG:	*000024923
Importi di pagamento:	€ 336,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico FT079LG</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 01/03/2023

N° documento 0250/03

Nostro riferimento Automezzi Impianti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica FV716SF	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi





**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 21/02/2023- 168

> 5.000 €

**N° ordine:** 0250/03

**data determina:** 01/03/2023

**Fornitore:** Centro Revisioni Santa Gilla

**Importo:** € 66,78

**CIG:** \*00025023

**Data e importo di pagamento:** € 66,78

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica FV716SF</b>	
Destinazione:	automezzi settore Impianti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<del>F</del>	G
------------------	---	---	---	---	---	--------------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tecnoalt</b> SS131 Km.9,10 Loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0251/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Gestione Verde/ Man. Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Verifica periodica FV716SF e EA169CE	1		

Documento firmato da:

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 22/02/2023 – 108/B		> 5.000 €	
N° ordine: 0251/03	data determina: 01/03/2023		
Fornitore: Tecnoalt			
Importo determina: € 1.236,00	<b>CIG:*0000025123</b>		
Importi di pagamento: € 1.236,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Verifica periodica FV716SF e EA169CE</b>	
Destinazione:	Gestione Verde /Man.Ed	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uschierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>APAC</b> <b>Viale Sant'Avendrace 189</b> 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0252/03	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Viabilità	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica CM876JN	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pisu Osvaldo			<b>Tot. IVA esclusa €:</b>	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			<b>Tot. Dovuto €:</b>	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 20230247°/B – 23/02/2023

> 5.000 €

**N° ordine:** 0252/03 **data determina:** 23/02/2023

**Fornitore:** APAC

**Importo:** € 81,46 **CIG:** \*000025223

**Data e importo di pagamento:** € 81,46

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica CM876JN</b>	
Destinazione:	automezzi Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto: Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 04

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	NO
--------------------------------------------------------	---------------	----

Acquisto MePa:	SI	<del>NO</del>
----------------	----	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Meccanica Europa**  
**Via Fadda 10/A**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 01/03/2023

N° documento 0253/03

Nostro riferimento Automezzi-ant insetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico completo di revisione cambio automatico FN421NJ	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 17 - del 24/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0253/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Autofficina Meccanica Europa		
Importo:	€ 1.232,00	CIG:	*000025323
Data e importo di pagamento:	€ 1.232,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico completo di revisione cambio automatico FN421NJ</b>	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 6 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 2020
------------------------------------	-----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0254/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cambiamento filtri GF493PD	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 24/02/2023 – FO/258		> 5.000 €	
N° ordine:	0254/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 227,47	CIG:	<b>*000025423</b>
Importi di pagamento:	€ 227,47	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cambiamento filtri GF493PD</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0255/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZD739C8956		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
	<i>Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2023) Startup avviamento - Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net e 770" - "Presenze" - "Docsweb"</i> <i>Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023</i> <i>N° anagrafiche: 118</i>			
Documento firmato da: Paolo Pirino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 23-0005464 del 17/02/2023	> 5.000 €	<b>X</b>
<b>N° ordine:</b>	0255/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	INAZ		
<b>Importo determina:</b>	16.500,00	<b>CIG:</b>	<b>ZD739C8956</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	8.222,00		

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docswab" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
<b>Destinazione:</b>	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>	

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giusti tempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue: essendo imminente la re-internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga, il contratto del servizio di elaborazione dei cedolini è stato prorogato per un mese. Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0255/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01057 Ist. Atzeni in via Trento - Capoterra		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico finestra aula 5G	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0255/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000025523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 01057 Ist. Atzeni in via Trento - Capoterra del 28/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0256/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZD739C8956		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
	<i>Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2023) Startup avviamento - Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net e 770" - "Presenze" - "Docsweb"</i> <i>Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023</i> <i>N° anagrafiche: 118</i>			

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €											
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 23-0005431 del 16/02/2023	> 5.000 €	<b>X</b>										
<b>N° ordine:</b>	0256/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023										
<b>Fornitore:</b>	INAZ												
<b>Importo determina:</b>	16.500,00	<b>CIG:</b>	<b>ZD739C8956</b>										
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>8.222,00</td> <td>1.334,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00										
8.222,00	1.334,00												

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docswab" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
<b>Destinazione:</b>	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>	

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giusti tempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue: essendo imminente la re-internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga, il contratto del servizio di elaborazione dei cedolini è stato prorogato per un mese. Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0257/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti tutti i settori	-		

Documento firmato da:	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																																	
Data e n° fattura/DDT:	fattura /202382 del 31/01/2023	> 5.000 €	X																																																
N° ordine:	0257/03	data determina:	01/03/2023																																																
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																																		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																																
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td><td>2.644,52</td><td>3.470,06</td><td>1.132,00</td><td>721,08</td><td>4.966,92</td><td>651,50</td><td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td><td>6.145,38</td><td>260,83</td><td>1.688,46</td><td>425,18</td><td>2.161,25</td><td>1.085,00</td><td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td><td>684,59</td><td>3.254,72</td><td>566,00</td><td>5.025,53</td><td>4.967,35</td><td>906,96</td><td>3.357,81</td> </tr> <tr> <td>2.695,79</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81	2.695,79																							
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																												
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																												
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																																												
2.695,79																																																			
		Data pagamento:																																																	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> Società a controllo pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	LPUOGNSF	Spett.le:	<b>Promo Ideas</b>
			Ex SS 131 km.8,700 loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0258/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Adesivo auto antinsetti</i>			
<i>Contattare l'Assistente di cantiere, Sig. Ottavio Siddi (3930285904)</i>				
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>35,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 38/VE del 27/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0258/03	data determina: 11/03/2023	
Fornitore:	Promo Ideas		
Importo determina:	35,00	<b>CIG: 0000025823</b>	
Importi di pagamento:	35,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Adesivi auto</b>
Destinazione:	Antinsetti Magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Marini Giovanna</b> Via Bacaredda 47 09100 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0259/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Compensi professionali vertenza stragiudiziale M.I. O.E.</i>			

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>837,20</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura FPR 2/23 del 14/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0259/03	data determina: 01/03/2023	
Fornitore:	Marini Giovanna p.iva: 02945430920		
Importo determina:	837,20	<b>CIG: 0000025923</b>	
Importi di pagamento:	837,20	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Compensi professionali vertenza stragiudiziale dipendenti Proservice</b>	
Destinazione:	SEDE	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		



Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0260/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	-		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																																	
Data e n° fattura/DDT:	fattura /202381 del 31/01/2023	> 5.000 €	X																																																
N° ordine:	0260/03	data determina:	01/03/2023																																																
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																																		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																																
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td><td>2.644,52</td><td>3.470,06</td><td>1.132,00</td><td>721,08</td><td>4.966,92</td><td>651,50</td><td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td><td>6.145,38</td><td>260,83</td><td>1.688,46</td><td>425,18</td><td>2.161,25</td><td>1.085,00</td><td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td><td>684,59</td><td>3.254,72</td><td>566,00</td><td>5.025,53</td><td>4.967,35</td><td>906,96</td><td>3.357,81</td> </tr> <tr> <td>2.695,79</td><td>905,83</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81	2.695,79	905,83																						
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																												
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																												
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																																												
2.695,79	905,83																																																		
		Data pagamento:																																																	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0261/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZD739C8956		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
	<i>Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2023) Startup avviamento - Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net e 770" - "Presenze" - "Docsweb"</i> <i>Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023</i> <i>N° anagrafiche: 118</i>			

Documento firmato da: Paolo Pirino		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €											
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 23-0005287 del 14/02/2023	> 5.000 €	<b>X</b>										
<b>N° ordine:</b>	0261/03	<b>data determina:</b>	01/03/2023										
<b>Fornitore:</b>	INAZ												
<b>Importo determina:</b>	16.500,00	<b>CIG:</b>	<b>ZD739C8956</b>										
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>8.222,00</td> <td>1.334,00</td> <td>618,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00	618,00									
8.222,00	1.334,00	618,00											

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docswab" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
<b>Destinazione:</b>	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>	

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giusti tempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue: essendo imminente la re-internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga, il contratto del servizio di elaborazione dei cedolini è stato prorogato per un mese. Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0262/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00798 Michelangelo via Melis CAGLIARI CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 75 del 01/03/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 75 del 01/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0262/03 data determina: 02/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 64,28	CIG:	<b>000026223</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serrature e copia chiavi
Destinazione:	Edilizia 00798 Michelangelo via Melis CAGLIARI CMC del 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDGD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0263/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Duca degli Abruzzi CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto dei DDT n°186 del 27/02/2023 e 189 del 28/02/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n°186 del 27/02/2023 e 189 del 28/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0263/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000026323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>materiale serramentistico vario</b>
Destinazione:	Edilizia Duca degli Abruzzi CMC ODL 1951
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Usierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0264/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici SEDE		

Vs.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
1173110200	Faretto mobile led rufus	2	70,40	140,80

**Vs. offerta 148 del 01/03/2023**

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)

CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0264/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€ 140,80	<b>CIG:</b>	<b>0000026423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>faretti mobili led</b>
Destinazione:	Impianti elettrici attrezzatura
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G	H
------------------	---	---	---	---	---	----------	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	IOKW1SL3	Spett.le:	<b>Careddu Raimondo srl</b> Viale Monastir, 110 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0265/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
	Lampada RNP-E 70W/I E27 RWL1 Radium	50	8,90	445,00

*Vs. offerta 2304131 del 02/03/2023*  
Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>445,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0265/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Careddu Raimondo		
<b>Importo determina:</b>	445,00	<b>CIG:</b>	<b>0000026523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>lampade 70W</b>	
Destinazione:	Impianti elettrici magazzino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	CZZ7ZESJ	Spett.le:	<b>UTENSILERIA SARDA SRL</b> Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/02/2023		
N° documento	0266/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	FLESSOMETRO DA 8 M E DA 5 M	5X		
-	LIVELLA MAGNETICA 600mm	5		
-	SPAZZOLA FILO ACCIAIO	5		
-	TENAGLIA DA MM 220 E DA MM 250	5X		
	TASSELLO IN PVC DA 5 IN CF	2		
	TASSELLO IN PVC DA 6 IN CF	1		
	CUTTER PROFESSIONALE	5		
	LAME DI RICAMBIO PER CUTTER IN CF	2		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	00266/03	<b>data determina:</b>	28/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000026623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Rolline, livelle, spazzole, tenaglie, cutter e tasselli</b>
<b>Destinazione:</b>	Edilizia Magazzino
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
-------------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Mereu Nicola
-------------------------------------	--------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0267/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti CMC Biblioteca Lussu		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scaldabagno ACS 15lt. Come da campione	1		

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0267/03	<b>data determina:</b> 02/03/2023	
<b>Fornitore:</b> FIRES		
<b>Importo determina:</b> €		<b>CIG:</b> 0000026723
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>scaldabagno 15 lt.</b>
Destinazione:	Impianti CMC Biblioteca Lussu
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0268/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia FN546EJ		

Vs.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cacciavite taglio lama 3 mm. - lunghezza 5 cm.	1		
-	Cacciavite taglio lama 4/5 mm. - lunghezza 5 cm.	1		
-	Cacciavite croce Ø 4/5 mm. - lunghezza 8 cm.	1		
-	Calibro in metallo	1		

*Materiale di buona fattura*

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0268/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000026823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cacciaviti e calibro</b>
Destinazione:	FN546EJ Cocco F. Cossu A.
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	02/03/2023		Selargius (CA)
N° documento	0269/03		
Nostro riferimento	Edilizia 00697 Atzeni Capoterra CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Chiusino con telaio in ghisa 50x50	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0269/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	DiCo Edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000026923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>chiusino in ghisa</b>
Destinazione:	Edilizia 00697 Atzeni Capoterra CMC
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sardaccessori soc. coop</b> Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0270/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00292 Alberti Via Ravenna CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Molla chiudi cancelletto pedonale (come da campione in foto)</i>	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0270/03 data determina: 02/03/2023

Fornitore: Sardaccessori soc. coop

Importo determina: € CIG: 000027023

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>molla chiudi cancelletto</b>	
Destinazione:	Edilizia 00292 Alberti Via Ravenna CMC del 19/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Cavalli &amp; Cavalli</b> V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	02/03/2023	
N° documento	0271/03	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sportello cassone trincia Koala 1200	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0271/03	<b>data determina:</b>	02/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000027123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sportello cassone trincia Koala 1200</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/03/2023		
N° documento	0272/03		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag plastiche CER 170203	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag detriti di pannelli per controsoffitto CER 170604	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag apparecchiature fuori uso e scaldabagni (RAEE) CER 160214	1+2	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag lampade al neon CER 200121	2	
-	Ritiro e smaltimento e sostituzione cassone inerti CER 170107	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag miscele bituminose CER 170302	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag contenente imballaggi contaminati CER 150110, stracci e materiali filtranti CER 150202	1+1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag ferro e acciaio CER 170405	1	
-	Fustoni contenenti batterie al piombo CER 160601 (circa 15 kg.) e fustone con batterie Ni/Cd CER 160602 (circa 5 kg.)	1+1	
-	Ritiro e smaltimento imballaggi contenenti sostanze pericolose (bidoni insetticida, fascette e ratbox) ecc... CER 150110	1	
-	Ritiro e smaltimento carcasse ratti e residui di esche rodenticide CER180202	2	
-	Fustoni contenenti scarti di bombolette spray a gas CER 150111 (circa 3 kg.)	1+1	

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0272/03	data determina:	02/03/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti vari	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/03/2023		
N° documento	0273/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 00927 Ist. Azuni Via Monte Acuto CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 538 del 02/03/2023			
	<i>Già acquistato</i>			

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 538 del 02/03/2023

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0273/03 data determina: 03/03/2023

Fornitore: Cabua Raimondo

Importo determina: € 32,21

CIG: 0000027323

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

**gomito e tubo in rame**

Destinazione:

Impianti 00927 Ist. Azuni Via Monte Acuto CAGLIARI

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

C

D

E

**F**

G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:*Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.*

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Giraldo Ponteggi</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Martiri delle Fosse Ardeatine 3
Data:	03/03/2023		09036 Guspini (CA)
N° documento	0274/03		
Nostro riferimento	prot. 2633 Ist. Pertini Via Vesalio CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>	<b>CIG: Z5F3A3599A</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 500 mq. Presso Ist. Pertini Via Vesalio a Cagliari	500 mq		5.950,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

**Le lavorazioni andranno iniziate, come da accordi, entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione dell'ordine di acquisto**

Vs. offerta 101 del 01/03/2023

Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)

CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>5.950,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0274/03	data determina:	03/03/2023
Fornitore:	Giraldo Ponteggi srl		
Importo di determina:	5.950,00 € (importo presunto)	CIG:	<b>Z5F3A3599A</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio.</b>	
Destinazione:	prot. 2633 Ist. Pertini Via Vesalio CMC	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il fornitore ha già noleggiato alla Proservice e garantisce standard qualitativi e di sicurezza elevati necessari alla tipologia del servizio richiesto.	
	<b>Giraldo Ponteggi</b>	<b>Sincrosystem</b>
	p.iva: 03554600928	p.iva: 03614740920
	<b>5.950,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società uni personale della Provincia di Cagliari**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/03/2023		
N° documento	0275/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01024 Azuni Pula CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 78 del 02/03/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 78 del 02/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0275/03 data determina: 03/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 33,12	CIG:	<b>000027523</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serrature
Destinazione:	Edilizia 01024 Azuni Pula CMC del 27/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2023		
N° documento	0276/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 755-1094-527 vari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto dei DDT 69/74/75</i>	-	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 69/74/75	> 5.000 €	
N° ordine:	0276/03	data determina:	06/03/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 157,14	CIG:	<b>000027623</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	vari materiale serramentistico	
Destinazione:	Edilizia 755-1094-527 Buccari v.le Colombo, Dettori via Cugia, Michelangelo via Melis	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>	
--------------------------------------------------------	-----------	--

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2023		
N° documento	0277/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 990/1089 Ist. Pertini <b>Via Carpaccio</b> - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetri antinfortunistici nella finestra sopra luce nel bagno ATA, aula n°8 e aula Covid	3		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi





**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0277/03	<b>data determina:</b>	06/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000027723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetri antinfortunic
Destinazione:	Prot. 990 e 1089 Ist. Pertini Via Carpaccio - CAGLIARI del 24/02/2023 e 02/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2023		
N° documento	0278/03		
Nostro riferimento	Sede Settimo San Pietro		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti sacchi vuoti bitume in 5 Big Bag	-		
Referente del servizio richiesto, Geom. Puddu Alessandro (3346736883)				
<b><u>SERVIZIO GIA' EFFETTUATO</u></b>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0278/03	data determina:	06/03/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag sacchi vuoti bitume	
Destinazione:	Sede Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524 - firma in sostituzione del Responsabile del servizio assente per ferie

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2023		
N° documento	0279/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Fattura 01000800004850 del 03/03/2023</i>			
	Già acquistato			
	Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: <b>USAL8PV</b> ).			
Documento firmato da: Pinna Agostino				
<b>Timbro e Firma:</b>		Tot. IVA esclusa €:		
		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: Fattura 01000800004850 del 03/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0279/03	data determina:	06/03/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€	CIG:	<b>0000027923</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale elettrico</b>
Destinazione:	Impianti elettrici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	I Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	06/03/2023		Selargius (CA)
N° documento	0280/03		
Nostro riferimento	GeVe CMC Monte Claro		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lastra ondulata verde in PVC 300x120			

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0280/03	<b>data determina:</b>	06/03/2023
<b>Fornitore:</b>	DiCo Edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000028023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>lastra in pvc ondulata</b>		
Destinazione:	Monte Claro		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore: - Spett.le: **Elettromeccanica Marceddu**  
Via Campo Pisano, 33  
09121 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 06/03/2023

N° documento 0281/03

Nostro riferimento Impianti 36223 Ist. Volta Loc. Turrighedda Villacidro PSUD  
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Motore sommerso Ebara 4" OYT 4 HP, S1X	1	361,00	361,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

*Vs. Offerta 18 del 06/03/2023*

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>361,00</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0281/03	<b>data determina:</b>	06/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Elettromeccanica Marceddu		
<b>Importo determina:</b>	€ 361,00	<b>CIG:</b>	<b>0000028123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Motore sommerso Ebara 4"</b>
Destinazione:	Impianti 36223 Ist. Volta Loc. Turrighedda Villacidro PSUD
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<b>FIRES</b>	<b>Elettromeccanica Marceddu</b>
	p.iva: 00178980926	p.iva: 03716040922
	<b>817,00 €</b>	<b>361,00 €</b>

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2023		
N° documento	0282/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02251 Cadello CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Serratura per armadietto come da campione	2	

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0282/03	data determina:	06/03/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG:	<b>000028223</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serrature per armadietti
Destinazione:	Edilizia 02251 Cadello CMC del 05/10/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	DIZMDP7B	Spett.le:	<b>CADELANO FERRO SAS</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	Sede Legale:	Via Guido Rossa, 4 09069 Maracalagonis
Data:	07/03/2023		<a href="mailto:cafelanoferro@pec.it">cafelanoferro@pec.it</a>
N° documento	0283/03		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guaina Polyglass Polygum 4mm -10° in rotolo 10 mt.	30	39,90	1.197,00
-	Alluminio Brillo 18 lt. Cimar	30	80,00	2.400,00
-	Primer Cimar Prebisol 18kg.	30	23,00	690,00

**Vs. offerta n.398 del 24/02/2023**

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>4.287,00</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0283/03	<b>data determina:</b>	07/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cadelano ferro SaS		
<b>Importo determina:</b>	€ 4.287,00	<b>CIG:</b>	<b>0000028323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Guaina, alluminio e primer bituminoso</b>	
Destinazione:	Edilizia magazzino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<b>Cadelano Ferro</b>	<b>Tecnoedil srl</b>
	P.IVA: 03346600921	P.IVA 01992460921
	<b>4.287,00</b>	<b>NO OFFERTA</b>

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:
--------------------------------------------	------------------------------------------

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/03/2023		
N° documento	0284/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01025 Ist. Giua Via Montecassino CA CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 82 del 06/03/2023</i>		
<i>Già acquistati</i>			
Documento firmato da: Mura Ernesto			
<b>Timbro e Firma:</b>		Tot. IVA esclusa €:	
		Aliquota 22%	
		Tot. Dovuto €:	
		Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 82 del 06/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0284/03 data determina: 07/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 113,93	CIG:	<b>000028423</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Maniglione antipanico completo
Destinazione:	Edilizia 01025 Ist. Giua Via Montecassino CA CMC del 04/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: STKUPBPS Spett.le: **Giambroni Traslochi**  
Via Montegrappa 2/C  
09122 Cagliari  
[info@giambronitraslochi.it](mailto:info@giambronitraslochi.it)

Tipo Documento: Ordine d'acquisto  
Data: 07/03/2023  
N° documento: 0285/03  
Nostro riferimento da specificare in fattura: Prot. 1055 Foiso Fois CMC - CIG: **ZFA3A40AAF**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di trasloco forno dalla sede del Foiso Fois di via S. Eusebio a quella di via Bixio, come da sopralluogo effettuato</i>	-		1.800,00

Vs. offerta via mail del 07/03/2023

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.200,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0285/03	<b>data determina:</b>	07/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Giambroni Traslochi P.IVA: 03079900928		
<b>Importo determina:</b>	2.200,00 €	<b>CIG:</b>	<b>ZFA3A40AAF</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Servizio di trasloco forno dalla sede del Foiso Fois di via S. Eusebio a quella di via Bixio	
Destinazione:	Prot. 1055 Foiso Fois CMC del 01/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Wind Tre S.p.A.</b> Largo Metropolitana 5 Rho (MI) Cap: 20017
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	07/03/2023		
N° documento	0286/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi generali e Viabilità/antinfestazioni- dati mobili		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sim dati mobile Muravera e Monte Claro	2		
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>67,02</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 2023f000156700		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0286/03	<b>data determina:</b>	07/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Wind Tre S.p.A. p.iva: IT13378520152		
<b>Importo determina:</b>	€ 67,02	<b>CIG:</b>	0000028623
<b>Importi di pagamento:</b>	SEPA	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Canone SIM dati NOV DIC 2022</b>	
Destinazione:	Sim dati mobile Muravera e Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

SIM dati necessarie per zone non raggiungibili dalla rete ADSL/fibra

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu





**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>MFC HIFI DI CANNEA MARCELLO SRL</b> VIA RICOVERO 53 09170 ORISTANO (OR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	0287/03		
N° documento	07/03/2023		
Nostro riferimento	Magazzino Impianti		
da <u>specificare in fattura</u> :			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Riparazione scheda elettronica cancello elettrico	-		
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione della fattura Codice destinatario: <b>SUBM70N</b></p>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	fattura 00002ermko	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0287/03	data determina:	07/03/2023
Fornitore:	MFC HIFI DI CANNEA MARCELLO SRL p.iva: 00633210950		
Importo di determina:	41,00	CIG:	00000028723
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	scheda per cancello elettrico Hamal
Destinazione:	Programmato Impianti
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Cavalli &amp; Cavalli</b> V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	07/03/2023	
N° documento	0288/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro CIG: Z403A438A3	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Noleggio giornaliero fresasiepi</i>	-		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0288/03	<b>data determina:</b>	07/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
<b>Importo determina:</b>	€ 200,00	<b>CIG:</b>	<b>Z403A438A3</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Noleggio fresasiepi</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/03/2023		
N° documento	0289/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01075 Buccari viale Combo CMC Cagliari		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Maniglione antipanico come da campione</i>	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

**Data e n° fattura/DDT:**

> 5.000 €

**N° ordine:** 0289/03

**data determina:** 07/03/2023

**Fornitore:** Pirlo edilizia

**Importo determina:** € 70,49

**CIG:** 000028923

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglione antipanico</b>
Destinazione:	Edilizia 01075 Buccari viale Combo CMC Cagliari del 01/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Sistemi soluzioni informatiche</b> Via Magenta n.31 10093 Collegno (TO)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	07/03/2023		
N° documento	0290/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali eSolver		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone eSolver tutti i moduli dal 01/04/2023 al 30/06/2022 + hub cloud	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.541,53</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.





<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT: fattura n° 40597 del 01/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0290/03	data determina:	07/03/2023
Fornitore:	Sistemi soluzioni informatiche e telematiche spa – p.iva: 08245660017		
Importo determina:	€ 1.541,53	CIG:	<b>0000029023</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Canone contratto 2022 Esolver APR_MAG_GIU 2023	
Destinazione:	Sede Cagliari via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> contratto			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	<b>FIRES</b> Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0291/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 01139 Ist. Giua Via Montecassino CA CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavabo con colonna come da campione	1		

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €
<b>N° ordine:</b>	0291/03	<b>data determina:</b> 08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	FIRES	
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b> 0000029123
<b>Importi di pagamento:</b>		data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>lavabo con colonna</b>
Destinazione:	Impianti 01139 Ist. Giua Via Montecassino CA CMC
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0292/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Grasso spray in cf.	1		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0292/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio e figli		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000029223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>grasso spray</b>
Destinazione:	Impianti elettrici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0293/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01075 Buccari viale Combo CMC Cagliari		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Maniglione antipanico come da campione</i>	1		
Già acquistato				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

**Data e n° fattura/DDT:** ddt 85 del 07/03/2023

> 5.000 €

**N° ordine:** 0292/03

**data determina:** 08/03/2023

**Fornitore:** Pirlo

**Importo determina:** €

**CIG:** 000029323

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglione antipanico</b>	
Destinazione:	Edilizia 01075 Buccari viale Combo CMC Cagliari del 01/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/03/2023

N° documento 0294/03

Nostro riferimento Prot. 01136 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta uscita d'emergenza al piano primo - accesso Brotzu ex Giua	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine:

0294/03

data determina: 13/01/2023


**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000029423

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 01136 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 06/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

 Art. 1 comma "1"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0295/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01164 Ist. Deledda - via Sulcis CAGLIARI CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Vetro antinfortunistico e ruote di scorrimento anta finestra aula n°12 al secondo piano ala NORD</i>	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0295/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000029523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 01164 Ist. Deledda - via Sulcis CAGLIARI CMC del 07/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0296/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 3522/35729 Einaudi Muravera PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>Molla microlift frizionata dx</i>	10		
---	--------------------------------------	----	--	--

*Già acquistate*

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 461 del 06/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0296/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Colledan Produzioni		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000029623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>molle avvolgicinghia</b>	
Destinazione:	Edilizia 3522/35729 Einaudi Muravera PSUD	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	IGYZRZC8	Spett.le:	<b>PestNet Italia</b> Via Terza strada,12 35026 Conselve (PD)
Tipo Documento:	<b>ORDINE D'ACQUISTO</b>		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0297/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Muskil forablock blocchetto 25 g. in cf. da 10 kg.	10 cf.	4,20/kg	420,00
-	Deviltop Block blocchetto 25 g. in cf. da 10 kg.	6 cf.	3,70/kg	222,00
-	Super Eco trap in cf. da 24 pezzi	2cf.	0,90/pz.	43,20

*Rif. Vs. offerta via mail del 07/03/2023 a nome di Giampiero Fassina*

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).

Documento firmato da: Pinna Agostino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:	<b>685,20</b>
---------------------	---------------

Aliquota 22%	
--------------	--

Tot. Dovuto €:	
----------------	--

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0297/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Pestnet Italia P.IVA 03408410409		
<b>Importo determina:</b>	685,00 €	<b>CIG:</b>	<b>0000029723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>ratticidi e trappole collanti</b>
Destinazione:	Antinsetti magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega il preventivo
------------------------------------	-------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Parco Auto	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>Officina Farigu</b> <b>Via Borsellino, 5</b> 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	01/03/2023	
N° documento	0298/03	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Antinsetti	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FT309NM	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 01/03/2023 – FPR 19/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0298/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Officina Farigu		
Importo:	€ 271,00	CIG:	*000029823
Data e importo di pagamento:	€ 271,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico FT309NM</b>	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 04			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0299/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino SEDE		

Vs.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Tasselli in nylon (DDT 917 del 06/03/2023)</i>			
<b>Già acquistati</b> Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>				

Documento firmato da: Pinna Agostino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>94,26</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: DDT 917 del 06/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0299/03	data determina:	08/03/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€ 94,26	CIG:	<b>0000029923</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>tasselli in nylon</b>
Destinazione:	Impianti idraulici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G	H
------------------	---	---	---	---	---	----------	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	<b>Giuseppe Corda Ferramenta</b> Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0300/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile vario fattura 28 del 28/02/2023			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>1.196,10</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 28 del 28/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0300/03	data determina:	08/02/2023
Fornitore:	Giuseppe Corda ferramenta		
Importo determina:	€ 1.196,10	CIG:	0000030023
Importi di pagamento:	€ 1.196,10	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06- 2020			
	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Acquisti presso fornitore qualificato per le lavorazioni eseguite presso vari istituti scolastici del Medio Campidano. Il fornitore garantisce la disponibilità del materiale per le lavorazioni nel suddetto territorio. il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto in autonomia presso il fornitore qualificato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Locci**  
**Via Dante, 10**  
09040 Guasila (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 12/02/2023

N° documento 0301/03

Nostro riferimento Automezzi Viabilità  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio carro-attrezzi e sostituzione centralina EC739SP	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pisu Osvaldo			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	12/02/2023 – 6	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0301/03	<b>data determina:</b>	12/02/2023
<b>Fornitore:</b>	Autofficina Locci		
<b>Importo:</b>	€ 350,00	<b>CIG:</b>	<b>*000030123</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 350,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio carro-attrezzi e sostituzione centralina EC739SP</b>	
Destinazione:	automezzi settore Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>APAC</b> <b>Viale Sant'Avendrace 189</b> 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	02/03/2023	
N° documento	0302/03	
Nostro riferimento	Automezzi	
da specificare in Fattura fattura:		Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica CG927NM	1		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 20230272A/B – 02/03/2023

**N° ordine:** 0302/03 **data determina:** 02/03/2023

**Fornitore:** APAC

**Importo:** € 81,46 **CIG:** \*000030223

**Data e importo di pagamento:** € 81,46

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica CG927NM</b>	
Destinazione:	automezzi GeVe	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

**Procedura d'acquisto:** Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 04

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TISCALI Italia Spa</b> Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0303/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone ADSL open affari-Guasila		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adsl open affari dal 01/03/2023 al 30/04/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	n. 230355724 del 02/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0303/03 data determina: 08/03/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 61,90	CIG:	<b>0000030323</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Adsl open affari Canone Guasila Mar Apr 2023</b>	
Destinazione:	Guasila	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	X Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Sede antinsetti viabilità-Contratto N, 439484636 open affari presso via Villanovafranca 61 Guasila
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TISCALI Italia Spa</b> Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0304/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone fibra Via Monte Sabotino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fibra Via Monte Sabotino dal 01/03/2023 al 30/04/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	n. 230391759 del 02/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0304/03 data determina: 08/03/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 119,80	CIG:	<b>0000030423</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Fibra Via Monte Sabotino dal 01/03/2023 al 30/04/2023</b>	
Destinazione:	SEDE	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	X Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0305/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2 <sup>a</sup> quindicina Febbraio 2023	1		

Documento firmato da:	
	Tot. IVA esclusa €: <b>4.931,10</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06524556 del 28/02/2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	00305/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 4.931,10	<b>CIG:</b>	<b>*000030523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 4.931,10	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2<sup>a</sup> quindicina Febbraio 2023</b>	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	<b>L'isola del pulito</b> Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0306/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: <b>Z3E39D4C64</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di pulizia bisettimanale dei locali Proservice di Via Monte Sabotino 9 a Cagliari e dei locali Proservice presso il parco di Monte Claro a Cagliari CIG: Z3E39D4C64	-	-	-

<b>Documento firmato da:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura n°30 del 28/02/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0306/03	data determina:	08/03/2023
Fornitore:	L'isola del pulito		
Importo:	€ 2.757,00 €	CIG:	<b>Z3E39D4C64</b>
Data e importo di pagamento	919,00	919,00	

Tipologia acquisto:	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice e Monte Claro
Destinazione:	via Monte Sabotino 9, e servizi parco Monteclaro a Cagliari
Convenzione e/o Contratto:	SI

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	Affido diretto	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	X			
Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:			SI	
Acquisto MePa:			NO	

Descrizione, allegati, preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0307/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00688 Ist. Mattei Decimomannu CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 217 del 08/03/2023</i>	-		
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 217 del 08/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0307/03	data determina:	08/03/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:	<b>CIG: 0000030723</b>		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>tasselli, dadi e bulloni</b>
Destinazione:	Edilizia 00688 Ist. Mattei Decimomannu CMC del 07/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	08/03/2023		Selargius (CA)
N° documento	0308/03		
Nostro riferimento	Edilizia 00356 Ist. Pitagora via 1° Maggio SELARGIUS CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tessuto non tessuto 1 mt. x 25mt. in rotolo	5		
-	Piastrellone in cemento 40x40	20		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0308/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	DiCo Edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000030823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tessuto non tessuto e piastrelloni in cemento</b>
Destinazione:	Edilizia 00356 Ist. Pitagora via 1° Maggio SELARGIUS CMC del 23/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Autofficina dei F.lli Perra di Francesco</b> <b>Zona Industriale IS Argiddas</b> <b>09060 Settimo San Pietro (CA)</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	07/03/2023	
N° documento	0309/03	
Nostro riferimento	Viabilità	
da specificare in fattura:		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pastiglie freni GD343MN	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 07/03/2023– FPR 34/23		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0309/03	<b>data determina:</b> 07/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Autofficina dei F.lli Perra di Francesco			
<b>Importo determina:</b> € 103,00	<b>CIG:</b> *000030923		
<b>Importi di pagamento:</b> € 103,00	<b>data pagamento:</b>		

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>Sostituzione pastiglie freni GD343MN</b>	
<b>Destinazione:</b>	Viabilità	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>	

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	D	E	F	G	H
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	
-------------------------------------------	--

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b> Nicola Mereu
--------------------------------------------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/03/2023		
N° documento	0310/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FW028TF	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 01/03/2023 – FO/277		> 5.000 €	
N° ordine:	0310/03	data determina:	01/03/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 354,42	CIG:	<b>*000031023</b>
Importi di pagamento:	€ 354,42	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico FW028TF</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/03/2023		
N° documento	0311/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ge.Ve.		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FS663GE	1		

Documento firmato da: Mauro Lobina

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 07/03/2023 – FO/310		> 5.000 €	
N° ordine:	0311/03	data determina:	07/03/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 270,20	CIG:	<b>*000031123</b>
Importi di pagamento:	€ 270,20	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico FS663GE</b>
Destinazione:	Ge.Ve
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/03/2023

N° documento 0312/03

Nostro riferimento Automezzi Ge.Ve  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione spazzole e tergi DV699CD	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mauro Lobina			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 08/03/2023- 180

**N° ordine:** 0312/03 **data determina:** 08/03/2023

**Fornitore:** Centro Revisioni Santa Gilla

**Importo:** € 24,59 **CIG:** \*00031223

**Data e importo di pagamento:** € 24,59

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione spazzole e tergi DV699CD</b>	
Destinazione:	automezzi settore Ge.Ve	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	<del>B</del>	C	D	E	F	G
------------------	---	--------------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	<b>Media Center Cube</b> Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0313/02		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cloud Mago4 mese Marzo 2023	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 06/03/2023 - 000156		> 5.000 €	
N° ordine: 0313/02	data determina: 08/03/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA	02197430925	
Importo determina: € 880,00	CIG: <b>Z62394FDA7</b>		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cloud Mago4 mese Marzo 2023</b>	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<p>Al fine di uniformare l'informatizzazione dell'ufficio acquisti e contabilità con il magazzino, si è optato per l'implementazione del software di magazzino Mago4 dei moduli necessari per la gestione degli ordini al fornitore, del caricamento delle fatture in contabilità generale e analitica, della ricezione della fatturazione elettronica e della gestione documentale associata alla fatturazione stessa. Per tale ragione, in conformità ai principi di efficacia e tempestività, in parziale deroga all'art. 1 comma 2 lettera c (2 fornitori consultati anziché 3), del regolamento acquisti aziendale e in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del regolamento stesso, pag. 14, secondo capoverso, il Responsabile del procedimento ha selezionato la ditta Media Center Cube per la fornitura dei servizi oggetto della presente determina.</p>
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed. 02 Rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/03/2023		
N° documento	0314/03		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Febbraio 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 28/02/2023 – 10887/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0314/03	<b>data determina:</b> 08/03/2023
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 414,92	<b>CIG:</b> *000031423
<b>Importi di pagamento:</b> € 414,92	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità seconda quindicina Febbraio 2023</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------





Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autolavaggio Ibba Romano**  
**V.le Marconi km 6.900**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/03/2023

N° documento 0315/03

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi FN420NJ, FN449EY e FN421NJ	2		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>
		> 5.000 €
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	104 del 08/03/2023	
<b>N° ordine:</b>	0315/03	<b>data determina:</b> 08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Autolavaggio Ibba Romano	
<b>Importo:</b>	€ 41,80	<b>CIG:</b> *000031523
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 41,80	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Lavaggio Automezzi FN420NJ, FN449EY e FN421NJ</b>	
Destinazione:	automezzi vari Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<del>SI</del>	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	---	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 -2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Edil Zedda SaS</b> Via Napoleone 12 09040 Selegas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0316/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Cemento 25kg.	4		
<i>Già acquistata</i>				
Documento firmato da: Osvaldo Pisu				
<b>Timbro e firma:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	fattura 55 del 28/02/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0316/03	data determina:	09/03/2023
Fornitore:	Edil Zedda SaS		
Importo:	€ 27,60	CIG:	*00000031623
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cemento</b>
Destinazione:	Sede Viabilità Guasila
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
-------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato autonomamente l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0317/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1083 Euclide via Ligas CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 86 del 08/03/2023</i>	-	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 86 del 08/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0317/03 data determina: 09/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 55,40	CIG:	<b>000031723</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	mezzi cilindri
Destinazione:	Edilizia 1083 Euclide via Ligas CMC del 02/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:

Spett.le:

**ENEL energia**Viale Regina Margherita 125  
00198 Roma

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA

Data: 09/03/2023

N° documento 0318/03

Nostro riferimento Spese generali CIG: **Z34302A454**  
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura energia elettrica Conv. Da Febbraio 2021 MePa - FINE NOV. 2023 (nuova convenzione 24 mesi)	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €				
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 004308308453 del 07/03/2023	> 5.000 €	x			
<b>N° ordine:</b>	0318/03	<b>data determina:</b> 09/03/2023				
<b>Fornitore:</b>	Enel energia p.iva: 15844561009					
<b>Importo determina:</b>	€ 15.000,00	<b>CIG:</b> <b>Z34302A454</b>				
<b>Importi di pagamento:</b>	189,65	230,19	161,46	146,22	178,89	127,83
	89,43	113,37	188,01	170,92	156,68	72,99
	107,48	151,72	249,34	222,65		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica FEBBRAIO 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 – 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:				<b>X</b> Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip 2021 EE18_VAR24_L7 (end Nov. 2023)
------------------------------------	-------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------



+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Murtas Ignazio</b> Via Eleonora d'Arborea n°8 09040 GUASILA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0319/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 6 del 07/03/2023</i>	-	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	fattura 6 del 07/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0319/03 data determina: 09/03/2023		
Fornitore:	Murtas Ignazio p.iva: 020364550928		
Importo:	€ 195,00	CIG: <b>0000031923</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Ragelli per bitume in lamiera
Destinazione:	Edilizia 1083 Euclide via Ligas CMC del 02/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, non informando l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> <b>Tecnomat by Bricoman</b> Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/03/2023		
N° documento	0320/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adattatore triplo	1		
	Prolunga da mt 5 spina 16 A	1		
Già acquistato				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: <b>USAL8PV</b> ).				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: Fattura 0100160001275 del 05/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0320/03	data determina:	03/03/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€ 8,69	CIG:	<b>0000032023</b>
Importi di pagamento:	€ 8,69	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>adattatore e prolunga</b>
Destinazione:	Antinsetti
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<b>G</b>	H
------------------	---	---	---	---	---	---	----------	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/03/2023

N° documento 0321/03

Nostro riferimento Automezzi Ge.Ve  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica DV699CD	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mauro Lobina			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 08/03/2023- 179

**N° ordine:** 0321/03 **data determina:** 08/03/2023

**Fornitore:** Centro Revisioni Santa Gilla

**Importo:** € 66,78 **CIG:** \*00032123

**Data e importo di pagamento:** € 66,78

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica DV699CD</b>	
Destinazione:	automezzi settore Ge.Ve	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	<del>B</del>	C	D	E	F	G
------------------	---	--------------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Banco di Sardegna SpA</b> Viale Bonaria 33 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0322/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Monte Claro campi Calcio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone mensile tenuta conto corrente Febbraio 2023			5,52

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>5,52</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 01015-4160067396-76 del 02/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0322/03	<b>data determina:</b> 09/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Banco di Sardegna			
<b>Importo determina:</b> € 5,52	<b>CIG: 0000032223</b>		
<b>Importi di pagamento:</b> € 5,52	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Canone mensile tenuta CC campi calcio Febbraio 2023	
Destinazione:	Spese Generali	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------





**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0323/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT /13 del 08/03/2023</i>			
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
<b>Timbro e Firma:</b>		Tot. IVA esclusa €:		
		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT /13 del 08/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0323/03	data determina:	09/03/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000032323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Rete metallica e fil di ferro</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>CFADDA S.R.L.</b> Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0324/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scopa metallica con manico	6		
-	Tavola di pino 10x150	8		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0324/03	<b>data determina:</b>	09/03/2023
<b>Fornitore:</b>	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000032423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Scope metalliche e tavole di pino</b>
Destinazione:	Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore: - Spett.le: **Cooperativa di Vigilanza La Nuorese**  
Via Ichnusa 3  
08100 Nuoro  
[direzione@vigilanzalanuorese.it](mailto:direzione@vigilanzalanuorese.it)

Tipo Documento: Ordine d'acquisto  
Data: 09/03/2023  
N° documento: 0325/03  
Nostro riferimento: Viabilità - Reticolo Settimo San Pietro  
da specificare in fattura: CIG: ZB034EC436

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi) come da contratto</i> <b><u>Febbraio 2023</u></b>	-		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Vs. offerta via mail del 24/01/2022 a nome di Sandro Salaris

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	



trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO						< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 1271 del 28/02/2023					> 5.000 €	x
<b>N° ordine:</b>	0325/03		<b>data determina:</b> 09/03/2023				
<b>Fornitore:</b>	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916						
<b>Importo determina:</b>	10.000,00 €					<b>CIG:</b>	<b>ZB034EC436</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	259,50	246,00	259,50	255,00	259,50	255,00	
	259,50	259,50	255,00	259,50	255,00	259,50	
	246,00						
							<b>data pagamento:</b>

Tipologia acquisto:	Servizio	
Descrizione bene/servizio:	Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi)	
Destinazione:	Sede Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Si veda il contratto
------------------------------------	----------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Multyservices Srl</b> Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0326/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	Ist. Martini via Cesare Cabras Monserrato prot. 1178 <b>CiG: Z943A4C2F9</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 10/03/2023 alle ore - 08.30, presso Ist. Martini via Cesare Cabras a Monserrato</i>			
	referente in cantiere Sig Gerina Alessandro (3284737618) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0326/03	data determina:	09/03/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di det .:	200,00	CIG:	<b>Z943A4C2F9</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	Ist. Martini via Cesare Cabras Monserrato prot. 1178	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata dal RUP
------------------------------------	---------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Monte dei Paschi di Siena</b>
Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO		Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena (SI)
Data: 09/03/2023		
N° documento: 0327/03		
Nostro riferimento: Spese Generali		
<b>da specificare in fattura:</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<b>MAV contributo ANAC CIG per Interinali e porte 2022</b>			
	<u>Codice MAV:</u> 01030658481791570 - Gare: 8771017 del 13/10/2022 e 8850332 del 01/12/2022			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
		Tot. IVA esclusa €:		<b>60,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0327/03	<b>data determina:</b>	09/03/2023
<b>Fornitore:</b>	MPS p.iva 01483500524		
<b>Importo determina:</b>	€ 60,00	<b>CIG:</b>	<b>0000032723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>MAV contributo ANAC CIG per Interinali e porte 2022</b>	
Destinazione:	Spese generali	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/03/2023		
N° documento	0328/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
767725011501	Irrigatore Hunter PGP pop up 40/360	40	11,50	460,00

Vs. offerta 1346 del 08/03/2023

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>460,00</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0328/03	<b>data determina:</b>	09/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€ 460,00	<b>CIG:</b>	<b>0000032823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Irrigatori pop up</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Cavalli &amp; Cavalli</b> V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	10/03/2023	
N° documento	0329/03	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Puleggia tendi cinghia per Climber 7.15</i>	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0329/03	<b>data determina:</b>	01003/2023
<b>Fornitore:</b>	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>Z403A438A3</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Puleggia tendi cinghia per Climber 7.15</b>
Destinazione:	GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		<b>Tecnomat by Bricoman</b>
Data:	10/03/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0330/03		
Nostro riferimento	Edilizia 00356 Ist. Pitagora via 1° Maggio SELARGIUS CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Piastrellone in cemento 40x40	20		
Documento firmato da: Mura Ernesto				
<b>Timbro e Firma:</b>			Tot. IVA esclusa €:	
			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0330/10	<b>data determina:</b>	10/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000033023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Piastrelloni in cemento</b>	
Destinazione:	Edilizia 00356 Ist. Pitagora via 1° Maggio SELARGIUS CMC del 23/01/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autocarrozzeria Sergio Lai**  
**Via Dolcetta 18**  
09131Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 07/03/2023

N° documento 0331/03

Nostro riferimento Automezzi Serv.Gen  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sanificazione autovettura EN848ZH	1		
<b>Documento emesso da: Scudu Laura</b>			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi





<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	07/03/2023 – 24/001	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0331/03	<b>data determina:</b>	07/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Autocarrozzeria Sergio Lai.		
<b>Importo:</b>	€ 120,00	<b>CIG:</b>	<b>*000033123</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 120,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sanificazione autovettura EN848ZH</b>	
Destinazione:	automezzi settore Serv.Gen	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	<b>E</b>	F	G	H
------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti; H= Reticolo

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/03/2023		
N° documento	0332/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01203 Ist. Atzeni Capoterra CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 89 del 09/03/2023	-	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 89 del 09/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0332/03 data determina: 10/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 35,67	CIG: <b>000033223</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serrature
Destinazione:	Edilizia 01203 Ist. Atzeni Capoterra CMC del 08/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/03/2023		
N° documento	0333/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01224 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico porta ingresso allievi	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0333/03	<b>data determina:</b>	10/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000033323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro
Destinazione:	Prot. 01224 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI del 09/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Nuova SAEL</b> Via Cettolini,49 09067 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0334/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Controllo e manutenzione avviatore</i>			
	<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 60 del 09/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0334/03	<b>data determina:</b> 13/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Nuova SAEL Elettromeccanica p.iva: 03456360928			
<b>Importo determina:</b> € 120,00	<b>CIG:</b> 0000033422		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Controllo e manutenzione avviatore</b>	
Destinazione:	Viabilità tutte le sedi	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

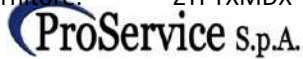
Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 13/03/2023

N° documento 0335/03

Nostro riferimento Prot. 3096 Prefettura Piazza Palazzo CMC  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestra al piano terra e fermavetri in legno	1		
<i>Già concordato</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0335/03

data determina: 13/03/2023




**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000033523

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico e fermavetri in legno
Destinazione:	Prot. 3096 Prefettura Piazza Palazzo CMC del 09/11/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

 Procedura  
 d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	HKNY6PK2	Spett.le:	<b>La San Giorgio Di Nonnis Assunta</b> Via Giardini 36 09010 Decimoputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0336/03		
Nostro riferimento	Ist. Scano Via Cabras - Monserrato CMC CIG: <u>Z543A55380</u>		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di trasloco di attrezzature meccaniche presso l'istituto Scano in via Cabras a Monserrato</i>			4.350,00

Vs. offerta del 10/03/2023 via mail - codice univoco: SUBM70N

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	<b>4.350,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0336/03	<b>data determina:</b>	13/03/2023
<b>Fornitore:</b>	La San Giorgio di Nonnis Assunta		
<b>Importo determina:</b>	€ 4.350,00	<b>CIG:</b>	<b>Z543A55380</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di trasloco di attrezzature meccaniche</b>	
Destinazione:	Ist. Scano Via Cabras - Monserrato CMC del06/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Melis Valentino**  
Via Vittorio Veneto 87/89  
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/03/2023

N° documento 0337/03

Nostro riferimento Man.Ed./Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico GF324PA	1		
	Tagliando periodico EN852ZH	1		
	Sostituzione spazzole tergitristallo FN546EY	1		
	Sostituzione batteria atomizzatore FN420NJ	1		

Documento emesso da:

Tot. IVA esclusa €:

Timbro e Firma:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 09/03/2023 – n. 6		> 5.000 €	
N° ordine:	0337/03	data determina:	08/03/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 715,77	CIG:	*000033723
Data e importo di pagamento:	€ 715,77		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico GF324PA e EN852ZH, Sostituzione spazzole tergcristallo FN546EY, Sostituzione batteria atomizzatore FN420NJ</b>	
Destinazione:	Settore Man.Ed./Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	----------	---	---	---	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Usclerato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 65 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Day Ristoservice spa</b> Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0338/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Buoni pasto elettronici BP9 – CIG: 9683314B7E		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Fornitura buoni pasto elettronici mese di Febbraio 2023</i>	1387		
Convenzione Consip BUONI PASTO 9 / LOTTO 4 – NUOVO ORDINE 12 mesi ODA n° 7172599 del 28/02/2023				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €																			
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura V0-40554 del 09/03/2023	> 5.000 €	x																		
<b>N° ordine:</b>	0338/03	<b>data determina:</b> 13/03/2023																			
<b>Fornitore:</b>	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370																				
<b>Importo determina:</b>	<b>€ 114.380,000</b>	<b>CIG: 9683314B7E</b>																			
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr><td>8.349,74</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8.349,74																		data pagamento:	
8.349,74																					

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Febbraio 2023
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI (MePa)</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione Consip BP9 lotto 4 (secondo ordinativo)
------------------------------------	-----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Melis Valentino**  
Via Vittorio Veneto 87/89  
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 09/03/2023

N° documento 0339/03

Nostro riferimento Man.Ed.  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico EP025LF	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mura Ernesto			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 09/03/2023 – n. 7		> 5.000 €	
N° ordine:	0339/03	data determina:	09/03/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 220,95	CIG:	*000033923
Data e importo di pagamento:	€ 220,95		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico EP025LF</b>	
Destinazione:	Settore Man.Ed.	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 65 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 10/03/2023

N° documento 0340/03

Nostro riferimento Automezzi Ge.Ve  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica FS663GE	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mauro Lobina			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 10/03/2023- 186

> 5.000 €

**N° ordine:** 0340/03 **data determina:** 10/03/2023

**Fornitore:** Centro Revisioni Santa Gilla

**Importo:** € 66,78 **CIG:** \*00034023

**Data e importo di pagamento:** € 66,78

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica FS663GE</b>	
Destinazione:	automezzi settore Ge.Ve	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	<del>B</del>	C	D	E	F	G
------------------	---	--------------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> <b>Via Gaetano negri, 1</b> <b>20123 Milano</b>
Tipo Documento:	DETERMINA DI FATTURA	
Data:	13/03/2023	
N° documento	0341/03	
Nostro riferimento	Spese generali CIG:	
da specificare in fattura:	<b>Z4635CD651</b>	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Febbraio 2023			

Documento firmato da:		Tot. IVA esclusa €:	<b>2.933,46</b>
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%	
		Tot. Dovuto €:	
		Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



MODULO DETERMINA D'ACQUISTO							< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	4220723800010824 del 09/03/2023- 8R00049112 del 09/03/2023						> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0341/03						<b>data determina:</b>	03/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Tim spa							
<b>Importo determina:</b>	€ 31.044,00					<b>CIG:</b>	<b>Z4635CD651</b>	
<b>Importi di pagamento:</b>	3.268,22	2808,28	2936,05	2933,46	2933,46	2933,46	data pagamento:	
	2933,46	2933,46	2933,46	2934,18	2.933,46			

Tipologia acquisto:							<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese per servizio geolocalizzazione Febbraio 2023</b>						
Destinazione:	via Monte Sabotino Cagliari						
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>						

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratto in sede
------------------------------------	-------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0342/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Febbraio 2023 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €: <b>82,76</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 4220723800010660 del 09/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0342/03	data determina:	13/03/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 82,76	CIG:	<b>0000034223</b>
Importi di pagamento:	€ 82,76	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di Connessione Internet Febbraio 2023</b>	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Avv. Marcello Spissu</b> Viale Regina Margherita, 45 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0343/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali CIG: ZB335C4627		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Onorario relativo al compenso Odv del mese di GEN/FEB 2023	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.300,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €													
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	Fattura FPR 14/23	> 5.000 €	x												
<b>N° ordine:</b>	0343/03	<b>data determina:</b> 13/03/2023 (mod. 28/03/2022)													
<b>Fornitore:</b>	Avv. Marcello Spissu														
<b>Importo determina:</b>	€ 13.000,00 (CIG richiesto il 25/03/2022)	<b>CIG:</b> <b>ZB335C4627</b>													
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>1.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						data pagamento:	
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300										
1.300															

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Onorario relativo al compenso Odv del mese di GEN/FEB 2023</b>	
Destinazione:	via Monte Sabotino Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Det. Amministratore Unico N° 7 del 01/02/2022 (conferma sino al mese di Luglio 2023)
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0344/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali - telefonia mobile tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di telefonia mobile aziendale Febbraio 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>872,06</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	7*012644169	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0344/03	<b>data determina:</b>	13/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Tim spa		
<b>Importo determina:</b>	€ 872,06	<b>CIG:</b>	<b>0000034423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 872,06	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Febbraio 2023</b>	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratto
------------------------------------	-----------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0345/03		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere Monte Claro - via Cadello</i>	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e



trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:		<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	X
N° ordine:	0345/03	data determina:	13/03/2023	
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926			
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>	
Importo di pagamento:	Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0346/03		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati - cantiere Monte Claro - via Cadello	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Contu Gigi (3388076752)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0346/03	data determina:	13/03/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Avv. Marcello Spissu</b> Viale Regina Margherita, 45 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0347/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali CIG: ZB335C4627		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Onorario relativo al compenso Odv del mese di NOV/DIC 2022	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.300,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €													
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	Fattura FPR 5/23	> 5.000 €	x												
<b>N° ordine:</b>	0347/03	<b>data determina:</b> 13/03/2023 (mod. 28/03/2022)													
<b>Fornitore:</b>	Avv. Marcello Spissu														
<b>Importo determina:</b>	€ 13.000,00 (CIG richiesto il 25/03/2022)	<b>CIG:</b> <b>ZB335C4627</b>													
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1"> <tr> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300							data pagamento:	
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300										

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Onorario relativo al compenso Odv del mese di NOV/DIC 2023</b>	
Destinazione:	via Monte Sabotino Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Det. Amministratore Unico N° 7 del 01/02/2022 (conferma sino al mese di Luglio 2023)
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Tim Spa</b> Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0348/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Gennaio 2023 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €: <b>82,65</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 4220723800008231 del 09/02/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0348/03	data determina:	13/03/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 82,65	CIG:	<b>0000034823</b>
Importi di pagamento:	€ 82,65	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di Connessione Internet Gennaio 2023</b>		
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore: - Spett.le: **Cooperativa di Vigilanza La Nuorese**  
Via Ichnusa 3  
08100 Nuoro  
[direzione@vigilanzalanuorese.it](mailto:direzione@vigilanzalanuorese.it)

Tipo Documento: Ordine d'acquisto  
Data: 13/03/2023  
N° documento: 0349/03  
Nostro riferimento: Viabilità - Reticolo Settimo San Pietro  
da specificare in fattura: CIG: ZB034EC436

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi) come da contratto</i> <b><u>GENNAIO 2023</u></b>	-		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Vs. offerta via mail del 24/01/2022 a nome di Sandro Salaris

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO						< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 550 del 31/01/2023					> 5.000 €	x
<b>N° ordine:</b>	0349/03		<b>data determina:</b> 13/03/2023				
<b>Fornitore:</b>	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916						
<b>Importo determina:</b>	10.000,00 €					<b>CIG:</b>	<b>ZB034EC436</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	259,50	246,00	259,50	255,00	259,50	255,00	
	259,50	259,50	255,00	259,50	255,00	259,50	
	246,00	259,50					
							<b>data pagamento:</b>

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi)	
Destinazione:	Sede Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	<b>G</b>
------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b> Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Si veda il contratto
------------------------------------	----------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	UNZNN67Q	Spett.le:	<b>ATS Assistenza Tecnica Sistemi</b> Via dell'Artigianato, 14 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0350/03		
Nostro riferimento	Spese Generali sede		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Assistenza mano d'opera MP C2003 secondo piano			

Documento firmato da: Pirino Paolo

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:	<b>55,00</b>
Aliquota 22%	
Tot. Dovuto €:	
Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 1/965 del 09/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0350/03	<b>data determina:</b>	13/03/2023
<b>Fornitore:</b>	ATS Assistenza tecnica sistemi		
<b>Importo determina:</b>	€ 55,00	<b>CIG:</b>	<b>0000035023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Assistenza mano d'opera MP C2003 secondo piano</b>	
Destinazione:	Sede di via Monte Sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	UNZNN67Q	Spett.le:	<b>ATS Assistenza Tecnica Sistemi</b> Via dell'Artigianato, 14 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0351/03		
Nostro riferimento	Spese Generali sede		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Diritto di chiamata MP C2003 secondo piano</i>			

Documento firmato da: Pirino Paolo

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	<b>30,00</b>
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 1/966 del 09/02/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0351/03	<b>data determina:</b>	13/03/2023
<b>Fornitore:</b>	ATS Assistenza tecnica sistemi		
<b>Importo determina:</b>	€ 30,00	<b>CIG:</b>	<b>0000035123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Diritto di chiamata MP C2003 secondo piano</b>	
Destinazione:	Sede di via Monte Sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	13/03/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0352/03		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guaina liquida colore rosso da kg. 25	4		-
<i>Già acquistata</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> ddt700270 del 10/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0352/03	<b>data determina:</b>	13/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 536,44	<b>CIG:</b>	<b>0000035223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Guaina liquida colore rosso da kg. 25</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Consorzio Revisione 2000**  
**Zona Ind.le Loc. Is Argiddas**  
09040 Settimo San Pietro

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 13/03/2023

N° documento 0353/03

Nostro riferimento Automezzi Viabilità  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica BX175TG	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pisu Osvaldo			<b>Tot. IVA esclusa €:</b>	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
Data e n° fattura/DDT: 13/03/2023– FPR 33/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0353/03	data determina:	13/03/2023
Fornitore:	Consorzio Revisione 2000		
Importo:	€ 66,91	CIG:	*000035323
Data e importo di pagamento:	€ 66,91		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica BX175TG</b>	
Destinazione:	automezzi settore Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev 06 2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0354/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00815 Martini via Ciusa CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Profilo in alluminio piatto mm 2x100x3000	4		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0354/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Marini Metalli		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000035423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>profilo in alluminio</b>
Destinazione:	Edilizia 00815 Martini via Ciusa CMC del 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	14/03/2023		Selargius (CA)
N° documento	0355/03		
Nostro riferimento	Edilizia 03864 Ist. Marconi via Pisano Cagliari CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Profilo in alluminio per pavimenti come da campione in ML	12		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0355/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	DiCo Edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000035523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Profilo in alluminio per pavimenti</b>
Destinazione:	Edilizia 03864 Ist. Marconi via Pisano Cagliari CMC del 26/12/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0356/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 00529 Ist. Convitto Via Pintus Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Maniglia con chiave esterna per maniglione antipanico</i>	1		
<i>Già acquistata</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 232 del 13/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0356/03	<b>data determina:</b>	08/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000035623
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglia esterna per maniglione antipanico</b>
Destinazione:	Edilizia 00529 Ist. Convitto Via Pintus Cagliari CMC del 31/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0357/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Concime ternario NPK 20/5/10 con consegna presso il parco di Monte Claro	100	26,50	2.650,00
<i>Trattativa diretta piattaforma acquisti n° 89 del 07/03/2022</i>				

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.650,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 4%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0357/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€ 2.605,00	<b>CIG:</b>	<b>0000035723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>concime ternario</b>		
Destinazione:	Parco Monte Claro		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b>	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Trattativa diretta - ID Piattforma: 89 del 07/03/2023
------------------------------------	-------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:	SMIDURJ1	Spett.le:	<b>MASNATA CHIMICI SpA</b> Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0358/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali		

Ns.Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rotoloni 800 strappi cf. doppia	20 cf.		
-	Fazzoletto piegato a "C"	50 pz.		
-	Varecchina 5lt.	10		
-	Detersivo pavimenti 5 lt.	12		

vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -  
in regime di **scissione dei pagamenti** (split payment)

Documento firmato da: Paolo Pirino

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0358/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Masnata chimici spa		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000035823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	rotoloni 800 strappi, varecchina det. Pavimenti e fazzoletti carta	
Destinazione:	Spese generali - SEDE	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	7P1EDJKO	Spett.le:	<b>Val.dy srl</b> Viale U. Ticca,17/19 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0359/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE		

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Tot.
-	<i>Pennarello Pentel N50 indelebile in cf.</i>	2 cf.		
-	<i>Evidenziatore cf. vari colori</i>	12 cf.		
-	<i>Carta A4 80g./m2 in risma</i>	40 pz.		
-	<i>Raccoglitori ad anelli dorso 8 in pz.</i>	12		

*Vs. offerta 5637 del 11/01/2023  
vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario **SUBM70N** -  
in regime di scissione dei pagamenti (split payment)*

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0359/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cartaria Val.Dy		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000035923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cancelleria varia</b>
Destinazione:	Sede
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Il Gommista Di Ignazio Schirru**  
**Via Monte Sabotino 12/D**  
09122 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 13/03/2023

N° documento 0360/03

Nostro riferimento Automezzi Ge.Ve  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione e riparazione pneumatici trattorini camere d'aria trattorini	4		
<b>Documento emesso da:</b> Lobina Mauro			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

**Data e n° fattura/DDT:** fattura 28 FE del 13/03/2023

**N° ordine:** 0360/03 **data determina:** 13/03/2023

**Fornitore:** Il Gommista Di Ignazio Schirru

**Importo:** € 74,18 **CIG:** \*000036023

**Data e importo di pagamento:** € 74,18

< 5.000 €	
> 5.000 €	

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione e riparazione pneumatici trattorini camere d'aria trattorini	
Destinazione:	automezzi Ge.Ve.	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione, allegati, preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu



 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	LPUOGNSF	Spett.le:	<b>Promo Ideas</b> Ex SS 131 km.8,700 loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	13/03/2023		
N° documento	0361/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Applicazione logo proservice su automezzo GD344MN	1		
)				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>35,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 46/VE del 13/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0361/03	data determina: 13/03/2023	
Fornitore:	Promo Ideas		
Importo determina:	35,00	<b>CIG: 0000036123</b>	
Importi di pagamento:	35,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Applicazione logo proservice su automezzo GD344MN</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0362/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti tutti i settori	-		

Documento firmato da:	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																																	
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023216 del 28/02/2023	> 5.000 €	X																																																
N° ordine:	0362/03	data determina:	14/03/2023																																																
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																																		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																																
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td><td>2.644,52</td><td>3.470,06</td><td>1.132,00</td><td>721,08</td><td>4.966,92</td><td>651,50</td><td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td><td>6.145,38</td><td>260,83</td><td>1.688,46</td><td>425,18</td><td>2.161,25</td><td>1.085,00</td><td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td><td>684,59</td><td>3.254,72</td><td>566,00</td><td>5.025,53</td><td>4.967,35</td><td>906,96</td><td>3.357,81</td> </tr> <tr> <td>2.695,79</td><td>1.810,92</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81	2.695,79	1.810,92																						
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																												
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																												
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																																												
2.695,79	1.810,92																																																		
		Data pagamento:																																																	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>Determina di fattura</b>		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0363/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	-		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €																																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023217 del 28/02/2023	> 5.000 €	X																																								
N° ordine:	0363/03	data determina:	14/03/2023																																								
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																										
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>																																								
Importo di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>363,80</td><td>2.644,52</td><td>3.470,06</td><td>1.132,00</td><td>721,08</td><td>4.966,92</td><td>651,50</td><td>2284,04</td> </tr> <tr> <td>602,41</td><td>6.145,38</td><td>260,83</td><td>1.688,46</td><td>425,18</td><td>2.161,25</td><td>1.085,00</td><td>980,00</td> </tr> <tr> <td>5.103,69</td><td>684,59</td><td>3.254,72</td><td>566,00</td><td>5.025,53</td><td>4.967,35</td><td>906,96</td><td>3.357,81</td> </tr> <tr> <td>2.695,79</td><td>905,83</td><td>1.810,92</td><td>829,33</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04	602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00	5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81	2.695,79	905,83	1.810,92	829,33												
363,80	2.644,52	3.470,06	1.132,00	721,08	4.966,92	651,50	2284,04																																				
602,41	6.145,38	260,83	1.688,46	425,18	2.161,25	1.085,00	980,00																																				
5.103,69	684,59	3.254,72	566,00	5.025,53	4.967,35	906,96	3.357,81																																				
2.695,79	905,83	1.810,92	829,33																																								
		Data pagamento:																																									

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	
Destinazione:		
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		<b>Tecnomat by Bricoman</b>
Data:	14/03/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0364/03		
Nostro riferimento	Edilizia 00815 Martini viale Ciusa CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 0100240001274 del 13/03/2023</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto	
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:
	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura0100240001274 del 13/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0364/10	data determina:	14/03/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€	CIG:	<b>0000036423</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>pennelli, aerografi, ricambi rullino e ginocchiere</b>
Destinazione:	Edilizia 00815 Martini viale Ciusa CMC del 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/03/2023		
N° documento	0365/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01234 Ist. Convitto via Pintus Calari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Asta di sollevamento per tapparelle ad argano	2		
---	-----------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0365/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Colledan Produzioni		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000036523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Aste di sollevamento</b>	
Destinazione:	Edilizia 01234 Ist. Convitto via Pintus Calari CMC del 10/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/03/2023		
N° documento	0366/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 01125 Meucci CMC-36190 Seui PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 589 del 08/03/2023-601 del 09/03/2023-643 del 14/03/2023			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	DDT 589 del 08/03/2023-601 del 09/03/2023-643 del 14/03/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b>	0366/03	<b>data determina:</b> 15/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b>	€ 148,67	<b>CIG:</b> 0000036623
<b>Importi di pagamento:</b>	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale idraulico</b>	
Destinazione:	Impianti 01125 Meucci CMC-36190 Seui PSUD	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

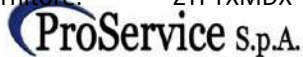
Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 15/03/2023

N° documento 0367/03

Nostro riferimento Prot. 01287 Via Cadello nodo INFEA Biblioteca Ragazzi CMC  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestra CRDBR biblioteca ragazzi ex nodo INFEA	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

**Data e n° fattura/DDT:**

&gt; 5.000 €

**N° ordine:** 0367/03**data determina:** 15/03/2023**Fornitore:** Putzu Gaudenzio



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 01287 Via Cadello nodo INFEA Biblioteca Ragazzi CMC del 15/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>F.Ili Orru'</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	15/03/2023		09122 Cagliari
N° documento	0368/02		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Mattonelle per placcaggio 15x15 cm. spessore 4 mm. bianche (pedana)	1		
-	Mattonelle per pavimento 20x30 cm. spessore 5 mm. colore beige puntinato (come da immagine allegata - pedana)	1		
-	Battiscopa in gres 8x33 colore grigio chiaro in cf.	5		
-	Battiscopa in gres 8x33 colore beige in cf.	5		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0368/03	<b>data determina:</b>	15/03/2023
<b>Fornitore:</b>	F.Ili Orrù		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000036823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>mattonelle e battiscopa</b>		
Destinazione:	Edilizia magazzino via Monte Sabotino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/03/2023		
N° documento	0369/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia GB741CV		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 1004 del 10/03/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				
Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 1004 del 10/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0369/03	<b>data determina:</b>	15/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000036923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Attrezzatura minuta GB741CV L.G.</b>	
Destinazione:	GB741CV Locci Giampiero	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G	H
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>4Technique srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Germania, 19/21
Data:	15/03/2023		41122 Modena
N° documento	0370/03		
Nostro riferimento	Viabilità		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spargisale SNO-WAY capacità tramoggia 280 lt	1		
-	Spargisale SNO-WAY capacità tramoggia 380 lt	1		
-	.			
-				

La fattura deve essere emessa in regime di scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT)  
Codice univoco (SUBM70N)

**INDICARE IL CODICE IBAN IN FATTURA**

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>10.184,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	PREVENTIVO DEL 06 FEBBRAIO 2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	0370/03	<b>data determina:</b>	15/03/2023
<b>Fornitore:</b>	4Technique srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 10.184,00 (esclusa iva ) sconto 25% già applicato	<b>CIG:</b>	<b>0000037023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Spargisale SNO-WAY capacità tramoggia 280 lt e 380 lt</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	per i costi si veda il preventivo allegato alla presente, comprensivo delle spese di trasporto
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>4Technique srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Germania, 19/21
Data:	15/03/2023		41122 Modena
N° documento	0371/03		
Nostro riferimento	Viabilità		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Ricambi spargisale	1		
-				
-				
-				

La fattura deve essere emessa in regime di scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT)  
Codice univoco (SUBM70N)

**INDICARE IL CODICE IBAN IN FATTURA**

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.741,66</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<b>&lt; 5.000 €</b>	X
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	PREVENTIVO DEL 06 FEBBRAIO 2023	<b>&gt; 5.000 €</b>	X
<b>N° ordine:</b>	0371/03	<b>data determina:</b>	15/03/2023
<b>Fornitore:</b>	4Technique srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 2.741,66 (esclusa iva ) sconto 20% già applicato	<b>CIG:</b>	<b>0000037123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Ricambi spargisale</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	per i costi si veda il preventivo allegato alla presente, comprensivo delle spese di trasporto
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	14/03/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0372/03		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cemento da kg 25	15		
	Lame per seghetto blister da pz. 12	2		
<i>Già acquistata</i>				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> ddt700281 del 14/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0372/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 93,20	<b>CIG:</b>	<b>0000037223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Cemento e lame seghetto</b>
Destinazione:	Edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	<b>INAZ Srl</b> Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	15/03/2023		
N° documento	0373/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: ZD739C8956		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
	<i>Contratto <u>annuale</u> (12 mesi dalla stipula, data inizio 01/01/2023) Startup avviamento - Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net e 770" - "Presenze" - "Docsweb"</i> <i>Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Febbraio 2023</i> <i>N° anagrafiche: 118</i>			
Documento firmato da: Paolo Pirino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €											
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura 23-0008196 del 14/03/2023	> 5.000 €	<b>X</b>										
<b>N° ordine:</b>	0373/03	<b>data determina:</b>	15/03/2023										
<b>Fornitore:</b>	INAZ												
<b>Importo determina:</b>	16.500,00	<b>CIG:</b>	<b>ZD739C8956</b>										
<b>Importi di pagamento:</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>8.222,00</td> <td>1.334,00</td> <td>618,00</td> <td>618,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00	618,00	618,00								
8.222,00	1.334,00	618,00	618,00										

<b>Tipologia acquisto:</b>		<b>Servizio</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docswab" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
<b>Destinazione:</b>	Sede - via Monte Sabotino 9, Cagliari	
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>SI</b>	

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	<p>Ritenuto necessario garantire l'elaborazione delle buste paga e quindi l'erogazione degli stipendi ai dipendenti nei giusti tempi essendo, quindi, un servizio aziendale non differibile. Si ritiene opportuno proseguire con il percorso alternativo attuato dalla società nel 2019 che garantisce alla Proservice Spa la tranquillità necessaria affinché tali adempimenti possano essere eseguiti secondo i termini previsti dai CCNL e dalla normativa vigente, si dispone la prosecuzione di quanto segue: essendo imminente la re-internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga, il contratto del servizio di elaborazione dei cedolini è stato prorogato per un mese. Si ritiene che tale organizzazione del servizio, nell'ottica della riorganizzazione aziendale già in atto, è sicuramente più idonea a garantire una maggiore continuità nell'esecuzione della prestazione con un risparmio di natura economica.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Pole Position Gomme**  
**SS EX 131 Km 8.2**  
09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 14/03/2023

N° documento 0374/03

Nostro riferimento Automezzi Impianti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione set pneumatici GB947TW	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	553/001del 14/03/2023	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0374/03	<b>data determina:</b>	14/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Pole Position Gomme		
<b>Importo:</b>	€ 278,60,00	<b>CIG:</b>	<b>*000037423</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 278,60		

Tipologia acquisto:	<del>Bene</del>	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione set pneumatici GB947TW	
Destinazione:	automezzi settore Impianti	
Convenzione e/o Contratto:	SI	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<del>F</del>	G
------------------	---	---	---	---	---	--------------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

Proced. negoziata

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

Procedura  
d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

NO

Acquisto MePa:

SI

~~NO~~

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Articolo 1 comma 2 regolamento acquisti rev. 06 2020

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	<b>Dico Edilizia</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	16/03/2023		Selargius (CA)
N° documento	0375/03		
Nostro riferimento	GeVe CMC Monte Claro		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fil di ferro e fil di ferro plastificato	1+3		
<i>Già acquistato</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt 1914 del 15/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0375/03	data determina:	16/03/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 18,50	CIG:	<b>0000037523</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>fil di ferro e fil di ferro plastificato</b>
Destinazione:	Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/03/2023		
N° documento	0376/03		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cerniere, copia chiave e bulloneria</i>	-		
Già acquistate				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 96 del 15/03/2023

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0376/03

data determina: 16/03/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: €

CIG: 000037623

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>cerniere, copia chiave e bulloneria</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**Procedura  
d'acquisto:

**x**

 Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/03/2023		
N° documento	0377/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01234 Ist. Convitto via Pintus Caliani CMC BIS		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Asta di sollevamento per tapparelle ad argano in cf.	2		
---	------------------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0377/03	<b>data determina:</b>	16/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Colledan Produzioni		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000037723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Aste di sollevamento</b>		
Destinazione:	Edilizia 01234 Ist. Convitto via Pintus Calari CMC del 10/03/2023 BIS		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/03/2023		
N° documento	0378/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Forbicione da potatura telescopico con asta allungabile	2		
-	Segaccio telescopico con asta allungabile	2		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0378/03	<b>data determina:</b>	16/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000037823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Forbicioni da potature e segacci telescopici</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	16/03/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0379/03		
Nostro riferimento	Edilizia 36299 e 36458 Einaudi Senorbì PSUD		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto dei delle fatture 242 del 10/03/2023 e 246 del 13/03/2023			
	<i>Già acquistata</i>			-

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fatture 242 del 10/03/2023 e 246 del 13/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0379/03	<b>data determina:</b>	16/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 93,95	<b>CIG:</b>	<b>0000037923</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale edile</b>	
Destinazione:	Edilizia 36299 e 36458 Einaudi Senorbì PSUD	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/03/2023		
N° documento	0380/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01267 Foiso Fois Via Cabras CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Serratura, cilindro e maniglia</i>	1x		
<i>Già acquistata</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 252 del 16/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0380/03	data determina:	17/03/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 0000038023</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Serratura, cilindro e maniglia</b>
Destinazione:	Edilizia 01267 Foiso Fois Via Cabras CMC del 13/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/03/2023		
N° documento	0381/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti SEDE		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Copia chiavi lucchetto cancello sede via Monte Sabotino</i>	6		
Già acquistate				
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0381/03	<b>data determina:</b>	17/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Pirlo edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>000038123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<i><b>copia chiavi</b></i>
<b>Destinazione:</b>	SEDE via Monte Sabotino
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

<b>Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:</b>	<b>SI</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

<b>Acquisto MePa:</b>	<b>NO</b>
-----------------------	-----------

<b>Descrizione, allegati, preventivi:</b>	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Autorizzazione della Direzione alla spesa:</b>	<b>Firma del responsabile del procedimento:</b>

<b>Istruttore del procedimento:</b>	Gregorio Cossu
-------------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/03/2023		
N° documento	0382/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Diluyente nitro</i>	<i>Lt. 20</i>		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 250 del 16/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0382/03	<b>data determina:</b> 16/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Nurchi Giorgio			
<b>Importo determina:</b>	<b>CIG: 0000038223</b>		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Diluente nitro</b>
Destinazione:	Edilizia
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	.
------------------------------------	---

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Multyservices Srl</b> Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/03/2023		
N° documento	0383/03		
Nostro riferimento	CMC Via Cadello - Monte Claro prot. 01285		
da <u>specificare in fattura</u> :	<b>CiG: ZA03A6A0C1</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 16/03/2023 alle ore - 12.30, presso Via Cadello, parco di Monte Claro</i>			
	referente in cantiere Sig Curreli Gianfranco (3472976837) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>			
	<b>Servizio già effettuato</b>			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0383/03	data determina:	17/03/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di determina:		CIG:	<b>ZA03A6A0C1</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	CMC Via Cadello - Monte Claro prot. 01285	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata dal RUP
------------------------------------	---------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Kuwait petroleum Italia Spa</b> Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	17/03/2023		
N° documento	0384/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1 <sup>a</sup> quindicina Marzo 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>5.735,25</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	fattura n. PJ06568585 del 15/03/2023	> 5.000 €	X
<b>N° ordine:</b>	00384/03	<b>data determina:</b>	17/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Kuwait Petroleum Italia		
<b>Importo determina:</b>	€ 5.735,25	<b>CIG:</b>	<b>*000038423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€ 5.735,25	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1<sup>a</sup> quindicina Marzo 2023</b>
Destinazione:	Tutte le sedi/settori
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a convenzione Consip (migliore scontistica)
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

Mod. PD741A5 ed.02 rev.01

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/03/2023		
N° documento	0385/03		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	viti	-		
Già acquistate				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

**Data e n° fattura/DDT:** DDT 98 del 16/03/2023

> 5.000 €

**N° ordine:** 0385/03

**data determina:** 20/03/2023

**Fornitore:** Pirlo edilizia

**Importo determina:** €

**CIG:** 000038523

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>viti</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Vetreria San Giorgio di Enis S. &amp; C. snc</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	20/03/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0386/03		
Nostro riferimento	prot. 474-36560 Ist. Einaudi - sede agraria - Via Carlo Sanna n°1 <u>Senorbì</u>		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Vetro antinfortunistico stratificato (solo montaggio)	3		
---	-------------------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**) indicando il CIG.

*Referente di cantiere: Geom. Ernesto Mura 3336689941*

Documento firmato da: Ernesto Mura

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0386/03	<b>data determina:</b>	20/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000038623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vetro</b>	
Destinazione:	prot. 474-36560 Ist. Einaudi - sede agraria - Via Carlo Sanna n°1 Senorbì del 17/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b> Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/03/2023		
N° documento	0387/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01239 Ist. Alberti, Viale Colombo Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ferro angolare 25x25x4 mm L=6000 mm	1		
-	Ferro angolare 25x25x3 mm L=6000 mm	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0387/03	<b>data determina:</b>	20/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Marini Metalli		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000038723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>ferro angolare</b>
Destinazione:	Edilizia 01239 Ist. Alberti, Viale Colombo Cagliari CMC del 10/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Abbanoa SpA</b> Via Straullu 35 08100 Nuoro
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/03/2023		
N° documento	0388/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fattura fornitura acqua stabile via Monte Sabotino dal Dic. 2022 - Gen/Feb 2023			

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>331,65</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 0100020230032332700 del 17/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0388/03	<b>data determina:</b>	20/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Abbanoa SPA p.iva 02934390929		
<b>Importo determina:</b>	331,65 €	<b>CIG:</b>	<b>0000038823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	331,65	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Fornitura acqua stabile via Monte Sabotino</b>	
Destinazione:	Sede - via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X (gestore unico)**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	gestore unico per l'acqua a Cagliari
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Serpau Antonio</b> Via Roma 273 Muravera (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/03/2023		
N° documento	0389/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 475/36561 Ist. Dessì - piazza Galileo Galilei - Villaputzu		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	<i>Realizzazione di un foro nella finestra del laboratorio cucina per passaggio tubo cappa forno del Ø 120 mm</i>	-		
<p>Per ogni chiarimento potete contattare il Geom. Melis Massimo al n. 3939390607</p> <p>vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario <b>SUBM70N</b> - in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment)</p>				

Documento firmato da: Mura Ernesto			
		Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%		
	Tot. Dovuto €:		
	<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e



trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0389/03	data determina:	20/03/2023
Fornitore:	Serpau Antonio, Muravera		
Importo:	CIG: 0000038923		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	foro su vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 475/36561 Ist. Dessì - piazza Galileo Galilei - Villaputzu del 17/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/03/2023

N° documento 0390/03

Nostro riferimento Prot. 00801 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta finestra aula A5 al piano terra sede centrale	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine:

0390/03

data determina: 20/03/2023


**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000039023

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 00801 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 13/02/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

 Procedura  
 d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0391/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 665 del 16/03/2023			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 665 del 16/03/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0391/03	<b>data determina:</b> 21/03/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 19,52	<b>CIG:</b> 0000039123
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>filetto zincato e raccordi idraulici</b>
Destinazione:	Impianti magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0392/03		
Nostro riferimento	Servizi Generali CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Copia chiavi</i>	8		

Documento firmato da: Scudu Maria Laura

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0392/03	<b>data determina:</b>	21/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Pirlo edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000039223
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Copia chiavi</b>
Destinazione:	Servizi Generali viale Ciusa
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------





**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0393/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01423 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico porta ingresso palestra e bagno palestra	1+1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

**Data e n° fattura/DDT:**

&gt; 5.000 €

**N° ordine:**

0393/03

**data determina:** 21/03/2023**Fornitore:**

Sarda Vetri

**Importo determina:****CIG:** 0000039323**Importi di pagamento:**

data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

vetri

Destinazione:

Prot. 01423 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI del 20/03/2023

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

**C**

D

E

F

G

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

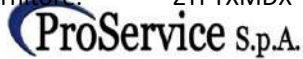
Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:

Cossu Gregorio

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**Via Lussu 131  
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 21/03/2023

N° documento 0394/03

Nostro riferimento Prot. 01416 Ist. Deledda Via Sulcis CMC  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestra aule 13 e 17 al secondo piano ala Nord	1+1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0394/03

data determina: 21/03/2023


**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000039423

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetri antinfortunistici
Destinazione:	Prot. 01416 Ist. Deledda Via Sulcis CMC del 20/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

 Procedura  
 d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

 <b>ProService s.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:	GOY3067Y	Spett.le:	<b>Bracalenti Fabiana</b> Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0395/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo san Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Catena per motosega	3		
-	Filtro aria motosega	2		
-	Bobina filo decespugliatore	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0395/03	<b>data determina:</b>	21/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000039523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>catene e filtro aria motosega e bobina filo decespugliatore</b>		
Destinazione:	Viabilità magazzino		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI (scaduta)</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Multyservices Srl</b> Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0396/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CMC Ist. Bacaredda Via Grandi Cagliari prot. 1391 <b>CiG: Z123A769B7</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 22/03/2023 alle ore - 08.30, presso l'ist. Bacaredda in Via Grandi a Cagliari</i>			
	referente in cantiere Sig Curreli Gianfranco (3472976837) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0396/03	data determina:	21/03/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di determina:		CIG:	<b>Z123A769B7</b>
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	CMC Ist. Bacaredda Via Grandi Cagliari prot. 1391	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Wolters Kluwer</b> Via dei Missaglia B3 20142 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/03/2023		
N° documento	0397/03		
Nostro riferimento	Spese generali		
da specificare in fattura:	Ufficio del personale		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Abbonamento annuale Journal IPSOA	-		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	175,00
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 4%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 0074224179 del 20/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0397/03	<b>data determina:</b> 22/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Wolters Kluwer p.iva: 10209790152			
<b>Importo determina:</b> 175,00 €	<b>CIG:</b> 0000039723		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	abbonamento IPSOA Journal 2023	
Destinazione:	Spese generali	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Abbonamento giornale digitale IPSOA - Ufficio del personale Atzeni/Fa
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/03/2023		
N° documento	0398/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>Cinghia piatto trattorino Castelgarden come da campione</i>	1		
---	----------------------------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0398/03	<b>data determina:</b>	21/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000039823</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>cinghia piatto trattorino</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/03/2023		
N° documento	0399/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 694 del 21/03/2023			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 694 del 21/03/2023

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0399/03 data determina: 22/03/2023

Fornitore: Cabua Raimondo

Importo determina: € 227,88

CIG: 0000039923

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:

**Bene**

Descrizione bene/servizio:

**vario materiale idraulico**

Destinazione:

Impianti magazzino

Convenzione e/o Contratto:

**NO**

Centro di costo:

A

B

C

D

E

**F**

G

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = AntinsettiArtt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:*Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.*

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TEMPOR SpA</b> Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	22/03/2023		
N° documento	0400/03		
Nostro riferimento	CIG: 946103878A		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa servizio trimestrale</i>	-	-

Documento firmato da: Paolo Pirino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 1005 del 10/02/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0400/03	data determina:	22/03/2023
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157		
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	<b>946103878A</b>
Data pagamento:	718,00	23.257,23	33.996,39

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa – servizio trimestrale	
Destinazione:	Sede e Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Richiesta di offerta da parte del RUP prot. 434 del 13/10/2022 e determina di affidamento del RUP del 28/10/2022 prot. 460

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>K Service</b> Via Traiano 28 09042 Monserrato
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/03/2023		
N° documento	0401/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione cpmpressore			

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 61/2023 del 22/03/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0401/03	<b>data determina:</b> 23/03/2023
<b>Fornitore:</b> K Service elettromeccanica di Puddu Alessio p.iva:02648950927	
<b>Importo determina:</b> € 150,00	<b>CIG:</b> 0000040123
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Riparazione compressore</b>
Destinazione:	edilizia magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	J2PJ97Y2	Spett.le:	<b>Avv. Zoccheddu Nicola</b> Via San Lucifero n°65 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/03/2023		
N° documento	0402/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - Legali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Fattura CA Proservice vs. Z.M.</i>	-		

Documento firmato da: Pirino Paolo

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura FPR 1/23 del 30/01/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0402/03	<b>data determina:</b> 23/03/2023
<b>Fornitore:</b> Avv. Zoccheddu Nicola p.iva: 03403730926	
<b>Importo determina:</b> € 1.116,60	<b>CIG:</b> 0000040223
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>fattura FPR 1/23 del 30/01/2023 vs. Dipendente Proservice</b>
Destinazione:	Sede
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>conferimento d'incarico - det. A.U. n.8 del 28/03/2021</i>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	IOKW1SL3	Spett.le:	<b>Careddu Raimondo srl</b> Viale Monastir, 110 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/03/2023		
N° documento	0403/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
	<i>Vario materiale elettrico</i>			
<b>Già acquistato</b>				
Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>				
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 23/02380 del 22/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0403/03	data determina:	23/03/2023
Fornitore:	Careddu Raimondo		
Importo determina:	CIG: 0000040323		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale elettrico</b>
Destinazione:	Impianti elettrici magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0404/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Motosega Stihl MS 194T	1	388,52	388,52
	Decespugliatore Stihl FS 461 C-EM	1	1.007,38	1.007,38

Vs. offerta 147 del 20/03/2023

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	<b>1.186,51</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0404/03	<b>data determina:</b>	23/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€ 1.186,51	<b>CIG:</b>	<b>0000040423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Motosega e decespugliatore</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<b>Fadda &amp; C. Sas</b>	<b>Agricoltura Sarda El.En. srls</b>	<b>Agritutto di Emilio Usai</b>
	01986070926	03529590923	03269610923
	<b>1.186,51 €</b>	<b>1.370,00 €</b>	<b>NO OFFERTA</b>

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0405/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1434 CMC Prefettura		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Rete metallica a maglie strette h=1mt (anti piccione)</i>	10 mt.		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0405/03	<b>data determina:</b>	24/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Pirlo edilizia		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	000040523
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<i>rete metallica</i>
Destinazione:	Edilizia 1434 CMC Prefettura del 21/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		<b>Tecnomat by Bricoman</b>
Data:	24/03/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0406/03		
Nostro riferimento	Spese Generali SEDE		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
10025776	PELLICOLA ADESIVA ANTISCHEGGE 75X150 CM TRASPARENTE	15	18,50	

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0406/03	<b>data determina:</b>	24/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000040623</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>PELLICOLA ADESIVA ANTISCHEGGE</b>
Destinazione:	SEDE
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Ing. Cristian Medda</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Pozzetto,8
Data:	24/03/2023		09126 Cagliari
N° documento	0407/03		
Nostro riferimento	Spese Generali CIG: ZB83A844FB		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Valutazione rischio rumore	-	1.100,00	1.100,00
-	Valutazione rischio vibrazioni meccaniche	-	1.100,00	1.100,00

*Vs. offerta 025/23 del 23/03/2023*

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.200,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0407/03	<b>data determina:</b>	24/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Ing. Cristian Medda p.iva: 02909990927		
<b>Importo determina:</b>	€ 2.200,00	<b>CIG:</b>	<b>ZB83A844FB</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio di valutazione rischio rumore e vibrazioni</b>	
Destinazione:	SEDE	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	17/03/2023	
N° documento	0408/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pastiglie anteriori GD344MN	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 17/03/2023 – 12/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0408/03	data determina:	17/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 164,00	CIG:	<b>*000040823</b>
Importi di pagamento:	€ 164,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione pastiglie anteriori GD344MN</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le:

**Electrongomme**

Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas  
09040 settimo San Pietro (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 17/03/2023

N° documento 0409/03

Nostro riferimento Viabilità  
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio ed equilibratura pneumatici GF493PD	4	-	-

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5,000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	20/03/2023 – 264	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0409/03	data determina:	17/03/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 541,00	CIG:	*0000040923
Data pagamento:	€ 541,00		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione set pneumatici GF493PD</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H=Ret. Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
<b>web:</b> www.proservicespa.com - <b>email:</b> info@proservicespa.com - <b>PEC:</b> proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Keropetrol spa</b> Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0410/03		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Marzo 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> 15/03/2023 – 13601/718	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0410/03	<b>data determina:</b> 24/03/2023
<b>Fornitore:</b> Keropetrol spa	
<b>Importo determina:</b> € 191,93	<b>CIG:</b> *000041023
<b>Importi di pagamento:</b> € 191,93	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spese carburante viabilità prima quindicina Marzo 2023</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	---	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	<b>Fadda di Fadda Denise &amp; C. S.a.s.</b> Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0411/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	<i>manutenzione straordinaria trattorino Castelgarden</i>	-		
---	---------------------------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0411/03	<b>data determina:</b>	24/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000041123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Manutenzione straordinaria trattorino Casteldarden</b>	
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0412/03		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Serratura e maniglia	1+1		
Già acquistate				

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 105 del 22/03/2023

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0412/03

data determina: 24/03/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: € 20,49

CIG: 000041223

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>Maniglia e Serratura</b>	
Destinazione:	GeVe Monte Claro area cani	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020**Affido diretto****Proced. negoziata****Trattativa diretta/RDO****Avviso Pubblico/Altro**Procedura  
d'acquisto:**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	<b>Cadoni Srl</b> Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0413/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scadenza Cronotachigrafo e riparazione freni posteriori CM876JN	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 21/03/2023 – FO/379		> 5.000 €	
N° ordine: 0413/03	data determina: 24/03/2023		
Fornitore: Cadoni			
Importo determina: € 1.078,14	CIG: *000041323		
Importi di pagamento: € 1.078,14	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Scadenza Cronotachigrafo e riparazione freni posteriori CM876JN</b>
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0414/03		
Nostro riferimento	Sede Ist. Alberghiero via Degli Orti, snc VILLAMAR		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere via Degli Orti, snc VILLAMAR	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
		Tot. IVA esclusa €:		
<b>Timbro e Firma:</b>		Aliquota 22%		
		Tot. Dovuto €:		
		<b>Note:</b>		

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0414/03	data determina:	24/03/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Ist. Alberghiero via Degli Orti, snc VILLAMAR	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 05 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**X**  
Art. 3  
regolamento acquisti  
rev. 05-2019

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO (in via d'iscrizione)**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Gara Sardegna CAT - RdO : rfq\_375524

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	<b>Edilizia Pisano Srl</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	24/03/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0415/03		
Nostro riferimento	Edilizia 1459/2173/1291 Brotzu Via Angioni Quartu CMC		
<b><u>da specificare in fattura:</u></b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Materiale oggetto dei DDT 700310 del 20/03/2023 e 700327 del 23/03/2023			-
	<i>Già acquistata</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 700310 del 20/03/2023 e 700327 del 23/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0415/03	<b>data determina:</b>	24/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Edilizia Pisano srl		
<b>Importo determina:</b>	€ 536,44	<b>CIG:</b>	<b>0000041523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>barre filettate, dadi e cemento rapido</b>
Destinazione:	Edilizia 1459/2173/1291 Brotzu Via Angioni Quartu CMC
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>TEMPOR SpA</b> Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - <b>DETERMINA DI FATTURA</b>		
Data:	24/03/2023		
N° documento	0416/03		
Nostro riferimento	CIG: 946103878A		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa servizio trimestrale</i>	-	-

Documento firmato da: Paolo Pirino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 3633 del 06/03/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0416/03	data determina:	24/03/2023
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157		
Importo:	€ 139.000,00	CIG:	<b>946103878A</b>
Data pagamento:	718,00	23.257,23	33.996,39
		29.292,43	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa – servizio trimestrale	
Destinazione:	Sede e Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Richiesta di offerta da parte del RUP prot. 434 del 13/10/2022 e determina di affidamento del RUP del 28/10/2022 prot. 460

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

**ProService** s.p.A.

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/03/2023		
N° documento	0417/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	vari servizi		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guanti in nitrile tg. L cf	12		
	Guanti in nitrile tg. XL cf	12		
	Guanti in pelle tg 10	36		
	Guanti in pelle tg 9	36		
	Guanti in nitrile spalmato tg 9 e10	60		
	Buste a strappo 15x35 in cf	1		
	Buste per immondizia 55x70 pz	96		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Pirino Paolo

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 15/03/2023 - 17		> 5.000 €	
N° ordine: 00417/03	data determina: 15/03/2023		
Fornitore: Agricoltura Sarda			
Importo determina: €	CIG: 0000041723		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Guanti in nitrile, in lattice, in pelle, buste a strappo e per immondizia</b>
Destinazione:	Vari settori
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**  
Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola



Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/03/2023		
N° documento	0418/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 470/36556 Dessì Muravera PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 256 del 17/03/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 256 del 17/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0418/03	data determina:	27/03/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			<b>CIG: 0000041823</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>lucchetto e catena</b>		
Destinazione:	Edilizia 470/36556 Dessì Muravera PSUD del 16/03/2023		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>NONSOLOEDILIZIA Srl</b> Loc. Eringiana snc 09040 Villaputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/03/2023		
N° documento	0419/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 484/36570 Dessì Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 1626 del 21/03/2023	-		
<b>Già acquistato</b>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1626 del 21/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0419/03	data determina:	27/03/2023
Fornitore:	NONSOLOEDILIZIA Srl p.iva = 03798870923		
Importo determina:	€	CIG:	<b>0000041923</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	<b>sabbia e cemento</b>	
Destinazione:	Edilizia 484/36570 Dessi Muravera del 20/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP e in piena autonomia, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

 <b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	Mod. PD741A5 ed.02 rev.01
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Parco Auto	  
<b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.com">www.proservicespa.com</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:info@proservicespa.com">info@proservicespa.com</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.it">proservicespa@pec.it</a>		

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta <b>GBA Broker</b> <b>Via Concezione 3</b> 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	27/03/2023	
N° documento	0420/03	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Quietanza di Rinn Zurich	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Quietanza di Rinn Zurich per bobcat	1		
<b>Documento emesso da:</b>			Tot. IVA esclusa €:	200,03
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	X
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0420/03	<b>data determina:</b>	27/03/2023
<b>Fornitore:</b>	GBA		
<b>Importo:</b>	€ 200,03	<b>CIG:</b>	<b>*000042023</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 200,03		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Quietanza di Rinn Zurich per bobcat</b>	
Destinazione:	Automezzi tutti i servizi	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>X</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Vetreria San Giorgio di Enis S. &amp; C. snc</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	27/03/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0421/03		
Nostro riferimento	prot. 511/36597 Ist. Vignarelli - via Gramsci snc <b>Sanluri</b>		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Vetro antinfortunistico porta uscita d'emergenza nel locale palestra	1		
---	----------------------------------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti** (split Payment – codice destinatario: **USAL8PV**) indicando il CIG.

Referente di cantiere: *Geom. Ernesto Mura 333 6689941*

Documento firmato da: Ernesto Mura

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0421/03	<b>data determina:</b>	27/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000042123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vetro</b>
Destinazione:	prot. 511/36597 Ist. Vignarelli - via Gramsci snc Sanluri del 24/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/03/2023		
N° documento	0422/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monteclaro		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 1209 del 24/03/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			
	Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>			

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: DDT 1209 del 24/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0422/03	data determina:	27/03/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€ 31,13	CIG:	<b>0000042223</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>bobina veneziana</b>
Destinazione:	GeVe magazzino Monteclaro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

**Officina Meccanica Marongiu Stefano****Via Agnelli, 14**

09010 Z.I. Villaspeciosa (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 27/03/2023

N° documento 0423/03

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batteria atomizzatore FT310NM	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	22/03/2023 - 75	> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0423/02	<b>data determina:</b>	27/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Officina Meccanica Marongiu Stefano		
<b>Importo:</b>	€ 84,80	<b>CIG:</b>	<b>*000042323</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 84,80		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione batteria atomizzatore FT310NM</b>	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<del>Affido diretto</del>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Wind Tre S.p.A.</b> Largo Metropolitana 5 Rho (MI) Cap: 20017
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	27/03/2023		
N° documento	0424/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi generali e Viabilità/antinfestazioni- dati mobili		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sim dati mobile Muravera e Monte Claro	2		
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	<b>64,12</b>
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 2023F000509495 del 21/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0424/03	<b>data determina:</b>	27/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Wind Tre S.p.A. p.iva: IT13378520152		
<b>Importo determina:</b>	€ 68,52	<b>CIG:</b>	<b>0000042423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	SEPA	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Canone SIM dati GEN FEB 2023</b>	
Destinazione:	Sim dati mobile Muravera e Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

SIM dati necessarie per zone non raggiungibili dalla rete ADSL/fibra

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**  
Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	24/03/2023	
N° documento	0425/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione freni CM876JN	2		
Documento firmato da: Osvaldo Pisu				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 25/03/2023 – 15/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0425/03	data determina:	24/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 699,00	CIG:	<b>*000042523</b>
Importi di pagamento:	€ 699,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Riparazione freni CM876JN</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Electrongomme</b> Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	24/03/2023	
N° documento	0426/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio ed equilibratura pneumatici DV698CD	2	-	-
	Equilibratura pneumatici FW029TF	2		
	Equilibratura pneumatici GD343MN	4		
	Riparazione pneumatico GD917AD	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	25/03/2023 – 282	> 5.000 €	
N° ordine:	0426/03	data determina:	24/03/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 209,02	CIG:	*0000042623
Data pagamento:	€ 209,02		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Montaggio pneumatici DV698CD, Equilibratura pneumatici FW029TF e GD343MN, Riparazione pneumatico GD917AD</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H=Ret. Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Electrongomme</b> Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	24/03/2023	
N° documento	0427/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batterie trattori decespugliatori	2	-	-

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5,000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	25/03/2023 – 283	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0427/03	data determina:	24/03/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 481,00	CIG:	*0000042723
Data pagamento:	€ 481,00		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione batterie trattori decespugliatori</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H=Ret. Idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	27/03/2023	
N° documento	0428/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico GD343MN	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 27/03/2023 – 16/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0428/03	data determina:	27/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 307,00	CIG:	<b>*000042823</b>
Importi di pagamento:	€ 307,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Tagliando periodico GD343MN</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------





Cod. Fornitore:	GOY3067Y	Spett.le:	<b>Bracalenti Fabiana</b> Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/03/2023		
N° documento	0429/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GEVE Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione decespugliatore Stihl	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0429/03	<b>data determina:</b>	28/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000042923
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>riparazione decespugliatore</b>	
Destinazione:	GEVE Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiana, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI (scaduta)</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le:	<b>Spett.le Ditta</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		<b>Tecnomat by Bricoman</b>
Data:	28/03/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0430/03		
Nostro riferimento	Edilizia EP025LF		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Set chiavi fisse a cricchetto	1		
-	Cacciaviti taglio e croce lunghi	2x		
-	Chiavi a pappagallo piccola e grande	1x		
-	calibro	1		
-	Rivettatrice	1		
-	Set inserti croce	2		

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)  
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0430/03	<b>data determina:</b>	28/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Bricoman p.iva: 05602670969		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000043023</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>piccola attrezzatura</b>
Destinazione:	Edilizia EP025LF Mereu Marcello
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Autofficina Meccanica Europa**  
**Via Fadda 10/A**  
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 27/03/2023

N° documento 0431/03

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti  
da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione silent block antivibranti motore ausiliare FN421NJ	1		
<b>Documento emesso da:</b> Pinna Agostino			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		<del>&lt; 5.000 €</del>	
		> 5.000 €	
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>	28 - del 27/03/2023		
<b>N° ordine:</b>	0431/03	<b>data determina:</b>	27/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Autofficina Meccanica Europa		
<b>Importo:</b>	€ 550,00	<b>CIG:</b>	<b>*000043123</b>
<b>Data e importo di pagamento:</b>	€ 550,00		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione silent block antivibranti motore ausiliare FN421NJ</b>	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	<del>G</del>
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 6 - 2020	<del>Affido diretto</del>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
<b>Procedura d'acquisto:</b>				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<del>SI</del>	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	---------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>SI</b>	<del>NO</del>
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06 2020
------------------------------------	----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	<b>Agricoltura Sarda</b> EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/03/2023		
N° documento	0432/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Filo decespugliatore Ø 4 mm bobina 10Kg.	4		
---	------------------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

**Timbro e Firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0432/03	<b>data determina:</b>	28/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Agricoltura Sarda		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000043223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>filo per decespugliatore</b>
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Spett.le Ditta <b>Sabbie di Parma</b> Strada Argine Maestro del Po, 6 43016 Polesina Zibello (PR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/03/2023		
N° documento	0433/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo tradizionale in sacco (27 pedane da 40 sacchi)  Franco arrivo cantiere Settimo San Pietro (CA)	1200	4,60	5.520,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Vs offerta 62/1 del 27/03/2023 via mail a nome di Michele Locci

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>5.520,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0433/03	<b>data determina:</b>	28/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sabbie di Parma p.iva: 02235870348		
<b>Importo determina:</b>	5.520,00 €	<b>CIG:</b>	<b>0000043323</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Asfalto a freddo</b>
Destinazione:	Magazzino viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata in autonomia dal RUP
------------------------------------	----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Gent. le
			<b>Geom. Meloni Pier Luigi</b>
			Svia Lorenzo il Magnifico n°29
			09134 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	28/03/2023		
N° documento	0434/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE CIG: <b>ZC33A8F096</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio stima valore locativo stabile di via Monte Sabotino 9</i>			

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	<b>2.102,00</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura n°12 del 27/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0434/03	<b>data determina:</b> 28/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Geom. Meloni Pier Luigi P.IVA: 01377650922			
<b>Importo determina:</b> 2.102,00 €	<b>CIG:</b> <b>ZC33A8F096</b>		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Servizio stima valore locativo stabile di via Monte Sabotino 9</b>	
Destinazione:	SEDE via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata in autonomia dal RUP
------------------------------------	----------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:		Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/03/2023		
N° documento	0435/03		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare</u> in fattura:	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ritiro e smaltimento rifiuti residui vegetali - cantiere Monte Claro - via Cadello</i>	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:		<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	X
N° ordine:	0435/03	data determina:	28/03/2023	
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926			
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>	
Importo di pagamento:	Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cabua Raimondo</b> Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0436/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 743 del 27/03/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 743 del 27/03/2023	> 5.000 €
<b>N° ordine:</b> 0436/03	<b>data determina:</b> 29/03/2023
<b>Fornitore:</b> Cabua Raimondo	
<b>Importo determina:</b> € 120,71	<b>CIG:</b> 0000043623
<b>Importi di pagamento:</b> €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>scaldabagno 15lt e gruppo comando</b>
Destinazione:	Impianti magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<i>Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.</i>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0437/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 282 del 27/03/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 282 del 27/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0437/03	data determina:	29/03/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	<b>0000043723</b>
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Guanti, pale, badili e bidenti</b>
Destinazione:	Viabilità magazzino
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	<b>D</b>	E	F	G
------------------	---	---	----------	----------	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	<b>Nurchi Giorgio &amp; figli</b> Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/03/2023		
N° documento	0438/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01302 CMC Convitto via Pintus		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 287 del 28/03/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 287 del 28/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0438/03	data determina:	28/03/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	<b>0000043823</b>
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>maniglioni antipanico completi</b>
Destinazione:	Edilizia 01302 CMC Convitto via Pintus del 15/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	<b>FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA</b> Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0439/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Magazzino		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 1262 del 28/03/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			
	Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: <b>SUBM70N</b>			

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	Tot. IVA esclusa €:
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	<b>Note:</b>

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1262 del 28/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0439/03	data determina:	29/03/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€ 14,87 €	CIG:	<b>0000043923</b>
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>chiavi combinate</b>
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutenitivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo Idrografico

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**Via Lussu 131  
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 29/03/2023

N° documento 0440/03

Nostro riferimento 01509 Pitagora Via 1° Maggio - Selargius  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta uscita di sicurezza ai parcheggi lato biblioteca	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

**Timbro e firma:**

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

**Note:**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

&lt; 5.000 €

x

**Data e n° fattura/DDT:**

&gt; 5.000 €



**N° ordine:** 0440/03

**data determina:** 29/03/2023

**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000044023

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico
Destinazione:	01509 Pitagora Via 1° Maggio - Selargius del 28/01/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

Art. 2 comma "a"  
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	<b>Sardavetri 1959 Srl</b> Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0441/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01527 Ist. Giua Via Montecassino 41 Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico porta uscita di sicurezza n°16 al piano terra ala SUD	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

<b>Timbro e firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0441/03	<b>data determina:</b>	29/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Sarda Vetri		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000044123</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 01527 Ist. Giua Via Montecassino 41 Cagliari CMC del 28/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2019			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	<b>CFADDA S.R.L.</b> Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0442/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	prot.03537 Ist. Pacinotti via Liguria Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto della fattura 2261/V2 del 28/03/2023</i>			
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> (split Payment – codice destinatario: <b>SUBM70N</b> )				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 2261/V2 del 28/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0442/03	<b>data determina:</b>	29/03/2023
<b>Fornitore:</b>	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
<b>Importo determina:</b>	€	<b>CIG:</b>	<b>0000044223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>BENE</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>paracolpi e listelli abete</b>
Destinazione:	prot.03537 Ist. Pacinotti via Liguria Cagliari CMC del 06/12/2022
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H= Reticolo idr.

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	<b>Pirlo Luigi &amp; Figli</b> Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0443/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 445-36531 Zappa Pitagora ISILI PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 104 del 22/03/2023</i>	-	
<i>Già acquistati</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

<b>Timbro e Firma:</b>	Tot. IVA esclusa €:	
	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<b>X</b>
Data e n° fattura/DDT:	DDT 104 del 22/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0443/03 data determina: 29/03/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 39,76 €	CIG: <b>0000044323</b>	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	serratura e cilindro
Destinazione:	<i>Edilizia 445-36531 Zappa Pitagora ISILI PSUD del 15/03/2023</i>
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>X</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Colledan Produzioni</b> Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0444/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01433 Ist. Convitto via Pintus Cagliari CMC TER		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Asta a snodo</i>	10		
-	<i>Argano in nylon</i>	5		
-	<i>Cuscinetti come da campione</i>	5		
-	<i>Puleggia come da campione</i>	5		
-	<i>Calotta lunga e corta come da campione</i>	5x		
-	<i>Piastre per cuscinetti</i>	5		
-	<i>Viti bloccaggio aste</i>	10		
-	<i>Finecorsa</i>	15		
-	<i>Dadi e viti per bloccaggio piastra argani</i>	15		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0444/03	<b>data determina:</b>	29/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Colledan Produzioni		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000044423</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>vario materiale serramentistico</b>
Destinazione:	Edilizia 01433 Ist. Convitto via Pintus Cagliari del 21/03/2023 TER
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	<b>Mascia &amp; Atzori G.B. Riparazioni</b> Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	29/03/2023	
N° documento	0445/03	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione dischi e pastiglie freni anteriori GF493PD	2		
Documento firmato da: Osvaldo Pisu				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 29/03/2023 – 17/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0445/03	data determina:	29/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 410,00	CIG:	<b>*000044523</b>
Importi di pagamento:	€ 410,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		<b>servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Sostituzione dischi e pastiglie freni anteriori GF493PD</b>	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<del>D</del>	E	F	G
------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			
	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	BZTMJZW5	Spett.le:	<b>Comoli &amp; Ferrari</b> Via Mario Betti 35 09030 CA Via Isaac Newton 1 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0446/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Ist. Angioy CARBONIA PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n.106090 del 28/03/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT n.106090 del 28/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0446/03	<b>data determina:</b>	29/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Comoli & Ferrari		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	0000044623
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

<b>Tipologia acquisto:</b>	<b>Bene</b>
<b>Descrizione bene/servizio:</b>	<b>cavo elettrico</b>
<b>Destinazione:</b>	Impianti Ist. Angioy CARBONIA PSUD
<b>Convenzione e/o Contratto:</b>	<b>NO</b>

<b>Centro di costo:</b>	A	B	C	D	E	<b>F</b>	G
-------------------------	---	---	---	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando preventivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto da effettuare.

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	N6IFNGYN	Spett.le:	<b>FORMIMPRESA srl</b> EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) <a href="mailto:formimpresa@legalmail.it">formimpresa@legalmail.it</a>
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	29/03/2023		
N° documento	0447/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: <b>Z9139B07C6</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale a corpo
-	<i>Piano formativo come da vs. offerta 2023-OFC-0000027 del 18/01/2023 - Piattaforma acquisti telematici ID 87</i>	-	-	4.240,40

Documento firmato da: Pinna Agostino		
	Tot. IVA esclusa €:	<b>4.240,40</b>
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.



<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
Data e n° fattura/DDT: fattura FC0000098 del 29/03/2023		> 5.000 €					
N° ordine:	0447/03	data determina: 30/01/2023					
Fornitore:	EMI Formazione p.iva: 02147950923						
Importo determina:	4.240,40 €	<b>CIG: Z9139B07C6</b>					
Importi di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>489,35</td> <td>392,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	489,35	392,00				
489,35	392,00						

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Usierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Art. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
		<b>X</b>		
Procedura d'acquisto:	Art. 2 comma "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Formimpresa srl 03392660928	Mediaconsult s.r.l. 07189200723	QUADROLOGICO SRLS 08279491214	IEFCA CF: TRLRFL66R07B905B	RS RAVENNA 05478911216
	<b>4.240,40</b>	<b>No offerta</b>	<b>No offerta</b>	<b>No offerta</b>	<b>No offerta</b>
	ID piattaforma telematica n°87 del 18/02/2022 - Principio di rotazione applicato con esclusione dell'ultimo aggiudicatario				

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta  
**Centro Revisioni santa Gilla**  
**Via Garigliano 11/13**  
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 29/03/2023

N° documento 0448/03

Nostro riferimento Automezzi Man.Ed.

da specificare in Fattura  
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica DV697CD	1		
<b>Documento emesso da:</b> Mura Ernesto			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

> 5.000 €

**Data e n° fattura/DDT:** 29/03/2023- 227

**N° ordine:** 0448/03 **data determina:** 29/03/2023

**Fornitore:** Centro Revisioni Santa Gilla

**Importo:** € 66,78 **CIG:** \*00044823

**Data e importo di pagamento:** € 66,78

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	<b>Revisione periodica DV697CD</b>	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	<del>NO</del>

Centro di costo:	A	B	<del>C</del>	D	E	F	G
------------------	---	---	--------------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 06 - 2020

~~Affido diretto~~

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

~~SI~~

**NO**

Acquisto MePa:

**SI**

~~NO~~

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 06

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Monia Ibba</b> Via Della Pineta 78 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/03/2023		
N° documento	0449/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali Collegio Sindacale		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Attività di componente del Collegio Sindacale dal 30/07/2021 al 31/12/2021</i>			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 6/23 del 29/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0449/03	<b>data determina:</b> 30/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Colledan Produzioni			
<b>Importo determina:</b> 3.562,31 €	<b>CIG:</b> 0000044923		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>		
Descrizione bene/servizio:	<b>Attività di componente del Collegio Sindacale dal 30/07/2021 al 31/12/2021</b>		
Destinazione:	SEDE		
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>		

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Monia Ibba</b> Via Della Pineta 78 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/03/2023		
N° documento	0450/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali Collegio Sindacale		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Attività di componente del Collegio Sindacale dal 01/01/2022 al 31/12/2022</i>			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> fattura 7/23 del 29/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b> 0450/03	<b>data determina:</b> 30/03/2023		
<b>Fornitore:</b> Colledan Produzioni			
<b>Importo determina:</b> 8.550,40 €	<b>CIG:</b> 0000045023		
<b>Importi di pagamento:</b>	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Attività di componente del Collegio Sindacale dal 01/01/2022 al 31/12/2022</b>
Destinazione:	SEDE
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

**Putzu Gaudenzio**

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 30/03/2023

N° documento 0451/03

Nostro riferimento 01504 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari CMC  
da specificare in  
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Lastra plexiglass porta bagno docenti nel sottopiano via Amat	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e firma:

Tot. IVA esclusa €:

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

## MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

&lt; 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

&gt; 5.000 €

N° ordine: 0451/03

data determina: 30/03/2023




**Fornitore:** Putzu Gaudenzio

**Importo determina:** €

**CIG:** 0000045123

**Importi di pagamento:** €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>	
Descrizione bene/servizio:	lastra plexiglass	
Destinazione:	01504 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari CMC del 28/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>	

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

 Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
 Reg. int. Rev 06 - 2020

**Affido diretto**
**Proced. negoziata**
**Trattativa diretta/RDO**
**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura

**x**

d'acquisto:

 Art. 2 comma "a"  
 regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**SI**

Acquisto MePa:

**NO**

 Descrizione,  
 allegati,  
 preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Vetreria San Giorgio di Enis S. &amp; C. snc</b>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	30/03/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0452/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 543-36629 Ist. <u>Buonarroti</u> Via Matteotti -Serramanna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico stratificato 6/7 e/o 8/9 porta uscita di emergenza al piano terra	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** www.proservicespa.com - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
<b>Data e n° fattura/DDT:</b>		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0452/03	<b>data determina:</b>	30/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Vetreria San Giorgio		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000045223</b>
<b>Importi di pagamento:</b>		<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	vetro
Destinazione:	Prot. 543-36629 Ist. Buonarroti Via Matteotti -Serramanna del 29/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

**ProService S.p.A.**

*Società a controllo pubblico*  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>SardaREC</b> Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis <a href="mailto:service@sardarec.it">service@sardarec.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/03/2023		
N° documento	0453/03		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <b>8821569D05</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ritiro e smaltimento motore condizionatore - cantiere Monte Claro - via Cadello</i>	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Lobina Mauro (3346701565)				

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:		<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:				> 5.000 €	X
N° ordine:	0453/03	data determina:	30/03/2023		
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926				
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	<b>8821569D05</b>		
Importo di pagamento:	Data pagamento:				

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento motore condizionatore	
Destinazione:	Sede Monte Claro Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G
------------------	---	----------	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt.36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 05 - 2019	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:			<b>X</b> Art. 3 regolamento acquisti rev. 05-2019	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		<b>NO (in via d'iscrizione)</b>
--------------------------------------------------------	--	---------------------------------

Acquisto MePa:		<b>NO</b>
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Gara Sardegna CAT - RdO : rfq_375524
------------------------------------	--------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFXL1T4F	Spett.le:	Spett.le Ditta <b>Pischedda Lubrificanti</b> <b>Via Santa Gilla, 10</b> 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/03/2023		
N° documento	0454		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GEVE magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-----------	-------------	------	-----------------	--------

-	Olio per catena motosega lt.5	4		
---	-------------------------------	---	--	--

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti  
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0454/03	data determina:	31/03/2023
Fornitore:	Pischedda Lubrificanti		
Importo:	CIG: 0000045423		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>olio per catena motosega</b>
Destinazione:	GEVE Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	<b>B</b>	C	D	E	F	G	H
------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:



**ProService s.p.A.**

*Società a controllo pubblico*

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	CJGA8RDP	Spett.le:	<b>Cianciola Sardegna s.r.l.</b> Via Cettolini, 29 Elmas Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/03/2023		
N° documento	0455/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	DPI abbigliamento Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 1231/00 del 22/03/2023</i>			
<i>Già acquistati</i>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> DDT 1231/00 del 22/03/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0455/03	<b>data determina:</b>	31/03/2023
<b>Fornitore:</b>	Cianciola		
<b>Importo determina:</b>		<b>CIG:</b>	<b>0000045523</b>
<b>Importi di pagamento:</b>			

Tipologia acquisto:	<b>Bene</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Giubbotti rifrangenti e stivali antiacido</b>
Destinazione:	DPI abbigliamento Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	C	<b>D</b>	E	F	G	H
------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti, H = Reticolo

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
<b>Procedura d'acquisto:</b>	<b>x</b>			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Il Responsabile del Servizio, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore qualificato, informando solo successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	<b>Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci</b> Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU <a href="mailto:francesco.pisci@tiscali.it">francesco.pisci@tiscali.it</a>
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/03/2023		
N° documento	0456/03		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura:</u>	prot. 36630 Ist. Zappa - Pitagora, Via Lussu - ISILI <b>CiG: Z243A9EBDF</b>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso l'Ist. Pitagora - Via Lussu - ISILI</i>	-		
Referente in loco Sig. Curreli Gianfranco n. 3472976837 Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di <b>scissione dei pagamenti</b> – cod. destinatario: <b>SUBM70N</b>				
Documento firmato da: Pinna Agostino				
			Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>			Aliquota 22%	
			Tot. Dovuto €:	
			<b>Note:</b>	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Tipo Documento:	<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0456/03	data determina:	31/03/2023
Fornitore:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci p.iva: <b>02797120926</b>		
Importo:	CIG: <b>Z243A9EBDF</b>		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>stasamento fognature</b>	
Destinazione:	prot. 36630 Ist. Zappa - Pitagora, Via Lussu Isili del 29/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	<b>F</b>	G
------------------	---	---	----------	---	---	----------	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	<b>Proced. negoziata</b>	<b>Trattativa diretta/RDO</b>	<b>Avviso Pubblico/Altro</b>
Procedura d'acquisto:	<b>x</b> Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--------------------------------------------------------	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Scelta del contraente operata in urgenza dal RUP
------------------------------------------	--------------------------------------------------

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	<b>Cadau Aldo</b> Via Montixeddu, 5 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0457/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spettanze componente collegio sindacale periodo 1° trimestre 2023	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
<b>Timbro e Firma:</b>	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note:	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	X
<b>Data e n° fattura/DDT:</b> parcella-fattura 52/001 del 05/04/2023		> 5.000 €	
<b>N° ordine:</b>	0457/04	<b>data determina:</b>	06/04/2023
<b>Fornitore:</b>	Cadau Aldo		
<b>Importo determina:</b>	€ 3.562,66	<b>CIG:</b>	<b>0000045723</b>
<b>Importi di pagamento:</b>	€	<b>data pagamento:</b>	

Tipologia acquisto:		<b>SERVIZIO</b>
Descrizione bene/servizio:	<b>Spettanze componente collegio sindacale periodo 1° trimestre 2023</b>	
Destinazione:	via Monte Sabotino 9 Cagliari	
Convenzione e/o Contratto:	<b>SI</b>	

Centro di costo:	<b>A</b>	B	C	D	E	F	G
------------------	----------	---	---	---	---	---	---

**A** = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = Manutentivo, **D** = Viabilità, **E** = Uscierato e Servizi Generali, **F** = Impianti, **G** = Antinsetti

Artt. 35,36 D.lgs 50/2016  
Reg. int. Rev 05 - 2019

**Affido diretto**

**Proced. negoziata**

**Trattativa diretta/RDO**

**Avviso Pubblico/Altro**

Procedura  
d'acquisto:

**x**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

**NO**

Acquisto MePa:

**NO**

Descrizione,  
allegati,  
preventivi:

Presidente Collegio Sindacale nomina del 30/07/2021 in carica fino al 31/12/2023

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu



**Società a controllo pubblico**  
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  
Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Procedure e istruzioni del SGA

**Settore Amministrativo**

Ufficio Acquisti



**web:** [www.proservicespa.com](http://www.proservicespa.com) - **email:** [info@proservicespa.com](mailto:info@proservicespa.com) - **PEC:** [proservicespa@pec.it](mailto:proservicespa@pec.it)