

Cod. Fornitore: STKUPBPS Spett.le: **Giambroni Traslochi**
Via Montegrappa 2/C
09122 Cagliari
info@giambronitraslochi.it

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 02/04/2023
N° documento: 0457/04
Nostro riferimento da specificare in fattura: Prot. 1202 e 800 CMC - CIG: **Z343AA2B03**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di spostamento e trasloco di arredi scolastici (banchi, sedie, faldoni, scrivanie) dalla sede dell'ist. scolastico Atzeni di via Veneto a quella di via Trexenta a Capoterra e di arredi d'ufficio tra il 1° ed il 4° piano della sede della Città Metropolitana di Cagliari in via Cadello.</i>	-		3.500,00

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	3.500,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0457/04	data determina:	02/04/2023
Fornitore:	Giambroni Traslochi P.IVA: 03079900928		
Importo determina:	3.500,00	CIG:	Z343AA2B03
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di spostamento e trasloco di arredi scolastici ist. scolastico Atzeni, Capoterra e di arredi d'ufficio - sede della Città Metropolitana di Cagliari in via Cadello.	
Destinazione:	Prot. 1202 del 13/03/2023 e 800 del 18/02/2023 CMC	
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			

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: **Tatti Leonardo**
Via Sant'Antioco 8
09020 Villamar
tattileonardo@pec.it

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 02/04/2023
N° documento: 0458/04
Nostro riferimento da specificare in fattura: Prot. 450/36536 Vignarelli Villamar PSUD - CIG: **ZF43AA2BC7**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di scavo e lavori di pulizia di detriti ed erbacce, con scavo a sezione obbligata delle caditoie con griglia di raccolta acque piovane, nell'area cortilizia dell'Ist. Vignarelli in via Tuveri a Villamar.</i>	-	-	1.650,00

*Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di
scissione dei pagamenti
cod. destinatario: **SUBM70N***

Vs. Offerta via PEC del 01/04/2023

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	1.650,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0458/04	data determina:	02/04/2023
Fornitore:	Tatti Leonardo P.IVA: 02113720920		
Importo determina:	1.650,00	CIG:	ZF43AA2BC7
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di scavo e lavori di pulizia di detriti ed erbacce, con scavo a sezione obbligatoria	
Destinazione:	Prot. 450/36536 Vignarelli Villamar PSUD del 15/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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			

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
------------------------------	----------------

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:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/04/2023		
N° documento	0459/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Materiale oggetto del DDT 2034 del 30/03/2023	-		
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 2034 del 30/03/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0459/04

data determina: 02/04/2023

Fornitore: IDROP

Importo determina: € 261,20

CIG: 0000045923

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	materiale per riparazione trincia erba
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro
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**

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NODescrizione,
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	Mod. PD741A5 ed.02 Rev. 01
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	Z7CGU4KX	Spett.le:	Olm Ferrantelli Z.i Macchiareddu Assemini (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/04/2023		
N° documento	0460/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo San Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Piastre e gomma telata per trincia erba	-	-	
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	Tot. IVA esclusa €: 550,00
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
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0460/04	data determina: 02/04/2023	
Fornitore: Olm. Ferrantelli		
Importo determina: € 550,00	CIG: 0000046023	
Importi di pagamento: €	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Piastre e gomma telata per trincia erba
Destinazione:	Viabilità Settimo san Pietro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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

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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/04/2023		
N° documento	0461/04		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0461/04	data determina:	02/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: **Gregorio Cossu**



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 31/03/2023

N° documento 0462/03

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FN449EY	1		
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: 31 - del 31/03/2023

N° ordine: 0462/03 **data determina:** 31/03/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 250,00 **CIG:** *000046223

Data e importo di pagamento: € 250,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico FN449EY	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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 Ditta
Officina Farigu
Via Borsellino, 5
09012 Capoterra

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 31/03/2023

N° documento 0463/03

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio cambio FT309NM	1		
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: 31/03/2023 – FPR 24/23

N° ordine: 0463/03 **data determina:** 01/03/2023

Fornitore: Officina Farigu

Importo: € 670,00 **CIG:** *000046323

Data e importo di pagamento: € 670,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Lavaggio cambio FT309NM	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/04/2023		
N° documento	0464/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia vari protocolli		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto dei DDT 111 e 112 del 30/03/2023</i>		
<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 111 e 112 del 30/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0464/04 data determina: 02/04/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 99,59	CIG: 0000046423	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	serratura, cilindro e comando esterno
Destinazione:	<i>Edilizia CMC</i>
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			

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:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	L'isola del pulito Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	03/04/2023		
N° documento	0465/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: Z3E39D4C64		

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	-	-	-
Documento firmato 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 dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura n°45 del 31/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0465/04	data determina:	03/04/2023
Fornitore:	L'isola del pulito		
Importo:	€ 2.757,00 €	CIG:	Z3E39D4C64
Data e importo di pagamento	919,00	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:	-	Spett.le:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	03/04/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0466/04		
Nostro riferimento	Prot. 558-36644 Ist. Einaudi Piazza del Popolo <u>Senorbì</u>		
da specificare in fattura:			

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

-	Vetro antinfortunistico finestra bagno alunni al 1° piano, ala vecchia	1		
---	--	---	--	--

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0466/04	data determina:	03/04/2023
Fornitore:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
Importo determina:	€	CIG:	0000046623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetro	
Destinazione:	Prot. 558-36644 Ist. Einaudi Piazza del Popolo Senorbì del 01/04/2023	
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			

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
------------------------------	----------------

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



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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/04/2023		
N° documento	0467/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01568 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico finestra andito piano R sede centrale	3		

Documento firmato da: Ernesto Mura

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 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0467/04	data determina:	03/04/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000046723
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vetri
Destinazione:	Prot. 01568 Ist. Meucci, via Bainsizza CAGLIARI del 30/03/2023
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	CZZ7ZESJ	Spett.le:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/03/2023		
N° documento	0468/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Smalto acrilico ml 400 nero	12		
-	Zinco spray ml 400	12		
-	Olio di vaselina spray ml 400	12		
-	Ancorante chimico 300 ml	24		
	Ancorante chimico da ml 410	12		
	Multifiss colore bianco	15		
	Multifiss colore crystal	30		
	Multifiss colore nero	15		
	Rubinetto a sfera da 1/2	10		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	00468/03	data determina:	30/03/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000024683
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Smalto acrilico, zinco spray, olio di vaselina, ancorante chimico, multifiss e rubinetti a sfera
Destinazione:	Edilizia 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 = 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
------------------------------	--------------

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:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	L'isola del pulito Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/04/2023		
N° documento	0469/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: Z3E39D4C64		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Determina di affidamento (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) 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</i> CIG: Z3E39D4C64	-	910,00	10.920,00

Documento firmato da: Paolo Pirino	Tot. IVA esclusa €:	10.920,00
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 €									
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X								
N° ordine:	0469/04	data determina:	04/04/2023								
Fornitore:	L'isola del pulito di Frau Monica										
Importo:	€ 10.920,00 €	CIG:	Z3E39D4C64 (modificato il 06/04/2023)								
Data e importo di pagamento:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">910,00</td> <td style="width: 25%;">910,00</td> <td style="width: 25%;">910,00</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	910,00	910,00	910,00							
910,00	910,00	910,00									

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice	
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

Art. 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:	<p>Preso atto che l'affidamento servizio di pulizie dei locali Proservice S.p.A, alla ditta l'sola del Pulito è scaduto il 31/12/2022;</p> <p>ritenuto necessario, per ovvie ragioni igieniche, di assicurare in maniera continuativa il servizio di pulizia ai locali Proservice;</p> <p>tenuto conto che la suddetta Ditta ha svolto in maniera professionale e a regola d'arte tale servizio;</p> <p>considerato che la stessa ditta si è resa disponibile alla prestazione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Proservice;</p> <p>considerato inoltre che il precedente affidamento del servizio di pulizia è stato assegnato senza una procedura competitiva in quanto trattasi di un affidamento diretto per importi sottosoglia;</p> <p>richiamato 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>
---	--

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

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

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/04/2023		
N° documento	0470/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 304 del 31/03/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 304 del 31/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0470/04	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000047023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Serrature e viti
Destinazione:	Edilizia 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** = Antinsetti

Art. 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/04/2023		
N° documento	0471/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 308 del 03/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 308 del 03/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0471/04	data determina: 04/04/2023		
Fornitore: Nurchi Giorgio			
Importo determina:	CIG: 0000047123		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Viti autoforanti	
Destinazione:	Edilizia 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 = Antinsetti

Art. 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
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	ERYKJRLW	Spett.le:	FIRES Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/04/2023		
N° documento	0472/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Copri WC bagno disabili	10		
-	Mix monoforo bidet 1"1/4	15		
-	Scaldabagno garanzia 2 anni 5 Olt.	3		
-	Scaldabagno garanzia 2 anni 15 lt.	5		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0472/04	data determina: 04/04/2023	
Fornitore: FIRES		
Importo determina: €		CIG: 0000047223
Importi di pagamento:		data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Copri WC, miscelatori bidet e scaldabagni
Destinazione:	Impianti idraulici 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** = 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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	04/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0473/04		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Matasse filo ferro</i>	75		
	<i>Premiscelato grosso</i>	5		
	<i>Mastelli dal lt. 40</i>	5		
<i>Già acquistata</i>				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt700379 del 03/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0473/03	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 163,39	CIG:	0000047323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Matasse fil di ferro, premiscelato e mastelli
Destinazione:	Edilizia 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** = 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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

 ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> 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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/04/2023		
N° documento	0474/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Bilancia di precisione a corrente max 30kg.	1		
-	Antimuffa tipo "Sigil Muffa" da 1lt. In cf.	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto			
		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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0474/04	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000047483
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Bilancia e antimuffa
Destinazione:	Edilizia 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** = 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
------------------------------	----------------

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:

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

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 04/04/2023

N° documento 0475/04

Nostro riferimento Automezzi Imp/Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi FW961PP e FT311NM	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 €	
Data e n° fattura/DDT:	169 del 03/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0475/01	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Autolavaggio Ibba Romano		
Importo:	€ 27,87	CIG:	*000047523
Data e importo di pagamento:	€ 27,87		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Lavaggio Automezzi FW961PP e FT311NM	
Destinazione:	automezzi vari Impianti/Antinsetti	
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 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
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:	Spett.le:	Electrongomme Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	03/04/2023	
N° documento	0476/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pneumatici EM952BM	2	-	-

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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.



Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5,000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	03/04/2023 – 328	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0476/04	data determina:	03/04/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 385,26	CIG:	*0000047623
Data pagamento:	€ 385,26		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pneumatici EM952BM	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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=Ret. Idr.

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:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Cagliari 227
Data:	04/04/2023		09040 Mandas (CA)
N° documento	0477/04		
Nostro riferimento	Edilizia PSUD		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 314 del 31/03/2023</i>	-		

Già acquistato

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	8,20
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 314 del 31/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0477/04	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 8,20 €	CIG:	0000154122
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	materiale edile vario
Destinazione:	Edilizia PSUD
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	R.A.I.FER Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Viale Monastir km 4.800
Data:	04/04/2023		09122 Cagliari
N° documento	0478/05		
Nostro riferimento	Viabilità tutte le sedi		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Coltello per trincia Nobili</i>	36		
Già acquistati				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 2/2132 del 03/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0478/04	data determina: 04/04/2023		
Fornitore: R.A.I.FER Srl			
Importo determina: € 82,44	CIG: 0000047823		
Importi di pagamento: €	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	coltelli per trincia Nobili
Destinazione:	Viabilità
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

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

Cod. Fornitore:	YFXL1T4F	Spett.le:	Spett.le Ditta Pischedda Lubrificanti Via Santa Gilla, 10 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/04/2023		
N° documento	0479/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Additivo AD blue 10 lt.	5		

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0479/04	data determina:	05/04/2023
Fornitore:	Pischedda Lubrificanti		
Importo:	CIG: 0000047923		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Additivo AD blue		
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino		
Convenzione e/o Contratto:	NO		

Centro di costo:	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

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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	04/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0480/04		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Premiscelato fine</i>	5		
	<i>Malta bastarda</i>	2		
<i>Già acquistata</i>				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt700387 del 04/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0480/03	data determina:	04/04/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 20,05	CIG:	0000048023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	premiscelato e mastelli e malta bastarda
Destinazione:	Edilizia 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** = 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/04/2023		
N° documento	0481/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Pertini Carpaccio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 834 e 835 del 04/04/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 834 e 835 del 04/04/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0481/04	data determina: 05/04/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 129,74	CIG: 0000048123
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico e pinze a pappagallo
Destinazione:	Impianti Pertini Via Carpaccio - no protocollo
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:	<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
------------------------------	----------------

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	Media Center Cube Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/04/2023		
N° documento	0482/04		
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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT: 03/04/2023 - 000193		> 5.000 €	
N° ordine: 0482/02	data determina: 05/04/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA 02197430925		
Importo determina: € 880,00	CIG: Z62394FDA7		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Cloud Mago4 mese Febbraio 2023	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	05/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0483/04		
Nostro riferimento	Edilizia e GeVe magazzino		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Weber Tec ripara per calcestruzzo 25 kg.	5		
	Colla per piastrelle 25 kg.	5		
	Gabassa per malta	5		
<i>Già acquistata</i>				
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 700372 del 31/03/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0483/03	data determina:	05/04/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano srl		
Importo determina:	€ 240,03	CIG:	0000048323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Colla, malta per calcestruzzo e gabasse
Destinazione:	Edilizia e GeVe 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** = 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:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	05/04/2023		
N° documento	0484/04		
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 ^a quindicina Marzo 2023	1		
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	5.739,32
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06648607 del 31/03/2023	> 5.000 €	X
N° ordine:	00484/04	data determina:	05/04/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 5.739,32	CIG:	*000048423
Importi di pagamento:	€ 5.739,32	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2^a quindicina Marzo 2023
Destinazione:	Tutte le sedi/settori
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0485/04		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag plastiche CER 170203	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag imballaggi con sostanze pericolose, residui di tinta, vernice CER 080111	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag apparecchiature fuori uso e scaldabagni (RAEE) CER 160214	1+1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag lampade al neon CER 200121	2	
-	Ritiro e smaltimento 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 plastica, residui di teli in tessuto CER 170203	2+1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag ferro e acciaio CER 170405	1	
-	Ritiro e smaltimento imballaggi contenenti sostanze pericolose (bidoni insetticida, fascette e ratbox) ecc... CER 150110	2	

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0485/04	data determina:	06/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti vari	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, 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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0486/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 315 del 05/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: DDT 315 del 05/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0486/04	data determina:	05/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	0000048623
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Olio di vasellina, pennelli e vernice trasparente	
Destinazione:	GeVe magazzino Monte Claro	
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

Art. 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
------------------------------	----------------



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:	Day Ristoservice spa Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0487/04		
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 Marzo 2023</i>	1561		
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 €:	
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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura V0-52274 del 04/04/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0487/04	data determina:	06/04/2023												
Fornitore:	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370														
Importo determina:	€ 114.380,000	CIG:	9683314B7E												
Importi di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>8.349,74</td> <td>9.397,22</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	9.397,22											data pagamento:	
8.349,74	9.397,22														

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Marzo 2023
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	SI (MePa)

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 Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0488/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Materiale oggetto del DDT 2133 del 04/04/2023	-		
<i>Già acquistato</i>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 2133 del 04/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0488/04

data determina: 06/04/2023

Fornitore: IDROP

Importo determina: € 45,84

CIG: 0000048823

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	viti, rondelle e dadi
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro
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

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:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0489/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo san Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Olio catena per motosega 5lt.	6		
-	Olio per miscela	24		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: bolla del 04/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0489/04	data determina:	06/04/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000048923
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	olio per catene motosega e olio per miscela
Destinazione:	Viabilità magazzino
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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:	Pirlo ing. Giovanni & Figli Via Renzo Laconi n°4 09121 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0490/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo San Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Cinghia trapezoidale</i>	8	
Già acquistate			

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 474 del 05/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0490/04 data determina: 06/04/2023		
Fornitore:	Pirlo ing. Giovanni & Figli p.iva:02175020920		
Importo:	378,30 €	CIG:	000049023
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	cinghie trapezoidali
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro
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			

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 Ditta
Il Gommista Di Ignazio Schirru
Via Monte Sabotino 12/D
09122 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 06/04/2023

N° documento 0491/04

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

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione set pneumatici e pattini freni EN849ZH	4		
	Riparazione e sostituzione set pneumatici FN446EY	4		
	Riparazione e sostituzione set pneumatici Trattorini	2		
	Sostituzione set pneumatici CG927NM	4		
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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 33 FE del 31/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0491/04	data determina:	31/03/2023
Fornitore:	Il Gommista Di Ignazio Schirru		
Importo:	€ 1.231,11	CIG:	*000049123
Data e importo di pagamento:	€ 1.231,11		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione e riparazione pneumatici CG927NM, EN849ZH, FN446EY, riparazione e sostituzione pneumatici trattorini	
Destinazione:	automezzi Ge.Ve./Man.Ed.	
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:				

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:	Cagliari Marmi Srl Via Adige 26 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/04/2023		
N° documento	0492/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1574 CMC Via Cadello		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lastra di marmo cm. 100x10x2 cm come da campione	8		

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0492/04	data determina	06/04/2023
Fornitore:	Cagliari Marmi		
Importo:	CIG: 0000049223		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Lastre di marmo		
Destinazione:	Edilizia 1574 CMC Via Cadello del 03/04/2023		
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: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	BEKWOKVT	Spett.le:	Sardantincendi Via Meucci 24/b Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/04/2023		
N° documento	1668/12		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Sedi Proservice anno 2023 CIG: Z50393E83B		

Descrizione	Prezzo unitario	Totale
- Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023 - VIABILITA'		
Vs. offerta 658/2022/MC/sc		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0493/04	data determina:	07/04/2023
Fornitore:	Sardantincendi		
Importo determina:	€ 1.000,00 €	CIG:	Z50393E83B
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023	
Destinazione:	Sedi e automezzi Proservice - VIABILITA'	
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
------------------------------	----------------

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:	Spett.le:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	06/04/2023	
N° documento	0494/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico GD344MN	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 06/04/2023 – 19/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0494/04	data determina:	06/04/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 307,00	CIG:	*000049423
Importi di pagamento:	€ 307,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico GD344MN	
Destinazione:	Viabilità	
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

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

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 07/04/2023
N° documento: 0495/04
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> <u>Marzo 2023</u>	-		
---	---	---	--	--

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 €:	
Timbro e Firma:	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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 2117 del 31/03/2023					> 5.000 €	x
N° ordine:	0495/04		data determina: 07/04/2023				
Fornitore:	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916						
Importo determina:	10.000,00 €					CIG:	ZB034EC436
Importi di pagamento:	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	259,50				

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

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni Località Paudu sn 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	30/03/2023	
N° documento	0496/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico automezzo, pompa acqua kit cinghia e termostato CM876JN	1		

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: 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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 30/03/2023 – 18/001		> 5.000 €	
N° ordine:	0496/04	data determina:	30/03/2023
Fornitore:	Mascia & Atzori G.B. Riparazioni		
Importo determina:	€ 1.304,00	CIG:	*000049623
Importi di pagamento:	€ 1.304,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico automezzo, pompa acqua kit cinghia e termostato CM876JN	
Destinazione:	Viabilità	
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/04/2023		
N° documento	0497/04		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Marzo 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: 31/03/2023 – 16730/718	> 5.000 €
N° ordine: 0497/04	data determina: 07/04/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 267,33	CIG: *000049723
Importi di pagamento: € 267,33	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità seconda quindicina Marzo 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore: -	Spett.le:	Nuova Centro Pneumatici Via Villanovafranca, 50 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO		
Data: 06/04/2023		
N° documento 0498/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura: Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Sostituzione batteria FN420NJ	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: Fattura 35 – 06/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0498/04	data determina: 06/04/2023		
Fornitore: Nuova Centro Pneumatici			
Importo determina: € 131,14	CIG: *000049823		
Importi di pagamento: € 131,14	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione batteria FN420NJ
Destinazione:	servizio Antinsetti
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:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 5
------------------------------------	--

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

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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	YFXL1T4F	Spett.le:	Spett.le Ditta Pischedda Lubrificanti Via Santa Gilla, 10 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/04/2023		
N° documento	0499/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità magazzino		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Additivo AD blue 10 lt.	20		
-	Olio motore tipo Urania 5/30 da 1lt.	24		

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0499/04	data determina:	11/04/2023
Fornitore:	Pischedda Lubrificanti		
Importo:	CIG: 0000049923		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Additivo AD blue e olio motore	
Destinazione:	Magazzino Viabilità Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	NO	

Centro di costo:	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

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:	firma in sostituzione del responsabile assente per ferie
------------------------------------	--

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

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

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	11/04/2023		Selargius (CA)
N° documento	0500/04		
Nostro riferimento	Edilizia 00127 Michelangelo via Melis CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 2480 del 06/04/2023			
<i>Già acquistata</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 2480 del 06/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0500/04	data determina:	11/04/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 125,00 €	CIG:	0000050023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	tendifilo, fil di ferro plastificato
Destinazione:	Edilizia 00127 Michelangelo via Melis CMC del 13/01/2023
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Murtas Ignazio Via Eleonora d'Arborea n°8 09040 GUASILA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/04/2023		
N° documento	0501/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 9 del 06/04/2023</i>	-	
<i>Già acquistati</i>			

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	fattura 9 del 06/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0501/04 data determina: 11/04/2023		
Fornitore:	Murtas Ignazio p.iva: 020364550928		
Importo:	€ 25,00 €	CIG: 000050123	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	piatti per trincia
Destinazione:	<i>Magazzino Viabilità</i>
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			

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, 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:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	11/04/2023		
N° documento	0502/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura e posa in opera di 66 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari come da vostra offerta 2046/2022 del 09/12/2022 trasmessa via PEC	-	-	50.914,34

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 €:	50.914,34
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €									
Data e n° fattura/DDT:	fattura 91/G del 06/04/2023	> 5.000 €	X								
N° ordine:	0502/04 data determina: 11/04/2023										
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916										
Importo:	€ 50.910,34	CIG:	95467871DC								
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>4.952,28</td> <td>4.705,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	4.952,28	4.705,82								
4.952,28	4.705,82										

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici	
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 E Decreto semplificazione 16/07 2020, n. 76 Procedura d'acquisto:	Affido diretto	Proced. Negoziata sottosoglia	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
		X		
		Art. 3 regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

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

Cod. Fornitore:

Spett.le:

ENEL energia

Viale Regina Margherita 125
00198 Roma

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA

Data: 11/04/2023

N° documento 0503/04

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 €:	
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 €				
Data e n° fattura/DDT:	fattura 004317738051 DEL 07/04/2023	> 5.000 €	x			
N° ordine:	0503/04	data determina: 11/04/2023				
Fornitore:	Enel energia p.iva: 15844561009					
Importo determina:	€ 15.000,00	CIG: Z34302A454				
Importi di pagamento:	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	199,33	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica MARZO 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 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 05 – 2019	Affido diretto	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				X Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/04/2023		
N° documento	0504/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Coppiglie grandi come da campione (Clip per fissaggio dadi escavatore)	6		
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0504/04	data determina:	11/04/2023
Fornitore:	IDROP		
Importo determina:	€	CIG:	0000050423
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Coppiglie per escavatore
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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			

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:	Cavalli & Cavalli V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	11/04/2023	
N° documento	0505/04	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Molla tendi cinghia per Climber 7.25	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0505/04	data determina:	0505/04
Fornitore:	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
Importo determina:	€	CIG:	0000050523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE	
Descrizione bene/servizio:	Molla tendi cinghia per Climber 7.25	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:	NO	

Centro di costo:	A	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	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:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0506/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monteclaro		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tasselo ad espansione Ø 10 mm con occhiello in cf.	3		
<i>Già acquistato</i>				
Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: SUBM70N				

Documento firmato da: Lobina Mauro		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0506/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€	CIG:	0000050623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	tasselli ad occhio
Destinazione:	GeVe magazzino Monteclaro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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 Ditta
Consorzio Revisione 2000
Zona Ind.le Loc. Is Argiddas
09040 Settimo San Pietro

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 07/04/2023

N° documento 0507/04

Nostro riferimento Automezzi Viabilità
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica DV698CD	1		
Documento emesso da: Pisu Osvaldo			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 €	
Data e n° fattura/DDT:	07/04/2023– FPR 40/23	> 5.000 €	
N° ordine:	0507/04	data determina:	07/04/2023
Fornitore:	Consorzio Revisione 2000		
Importo:	€ 66,91	CIG:	*000050723
Data e importo di pagamento:	€ 66,91		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Revisione periodica DV698CD	
Destinazione:	automezzi settore Viabilità	
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 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0508/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 450/36536 Vignarelli Villamar PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ferro angolare 35x35 - L=6000 mm	3		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0508/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€	CIG:	0000050823
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro angolare
Destinazione:	Edilizia 450/36536 Vignarelli Villamar PSUD
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco Zona Industriale IS Argiddas 09060 Settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	07/04/2023	
N° documento	0509/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	
		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico GD917AD	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 10/04/2023– FPR 43/23		> 5.000 €	
N° ordine: 0509/04	data determina: 07/04/2023		
Fornitore: Autofficina dei F.lli Perra di Francesco			
Importo determina: € 336,00	CIG: *000050923		
Importi di pagamento: € 336,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico GD917AD	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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	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:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0510/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

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

-	Testina universale per decespugliatore con vite laterale	6		
---	--	---	--	--

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0510/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€	CIG:	0000051023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Testine per decespugliatore
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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
------------------------------	----------------

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	Media Center Cube Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0511/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Licenze office Enterprise per cloud	4		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: preventivo email del 04/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0511/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Media Center Group	P.IVA	02197430925
Importo determina:	€ 680,00	CIG:	0000051123
Importi di pagamento:	€ 680,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Licenze office Enterprise per cloud	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
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:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0438/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo San Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 328 del 11/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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< 5.000 €

Data e n° fattura/DDT: DDT 328 del 11/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0512/04 data determina: 12/04/2023

Fornitore: Nurchi Giorgio

Importo determina: **CIG: 0000051223**

Importi di pagamento: data pagamento:

Tipologia acquisto:

Bene

Descrizione bene/servizio:

Badili con manico

Destinazione:

Viabilità Settimo San Pietro

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:

NODescrizione,
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:	LJ5N1KTU	Spett.le:	Agricoltura Sarda EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0513/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Fascette cablaggio cf. 100 pezzi</i>	40		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Già acquistate

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 28 del 07/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0513/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000051323
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	fascette cablaggio
Destinazione:	Viabilità Settimo
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	Giuseppe Corda Ferramenta Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	12/04/2023		
N° documento	0514/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile vario fattura 39 del 31/03/2023			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	791,50
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
Data e n° fattura/DDT:	fattura 39 del 31/03/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0514/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	Giuseppe Corda ferramenta		
Importo determina:	€ 791,50	CIG:	0000051423
Importi di pagamento:	€ 791,50	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
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:	Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06- 2020			
	X			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	12/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0515/04		
Nostro riferimento	Edilizia 1574 CMC Via Cadello		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto del DDT 700401 del 06/04/2023</i>			
	<i>Già acquistata</i>			
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 700401 del 06/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0515/04 **data determina:** 12/04/2023

Fornitore: Edilizia Pisano srl

Importo determina: € 64,43

CIG: 0000051523

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	controccassa, cemento e sabbia
Destinazione:	Edilizia 1574 CMC Via Cadello del 03/04/2023
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

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. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
GBA Broker
Via Concezione 3
09124 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 12/04/2023

N° documento 0516/04

Nostro riferimento Polizze Infortuni e RC
da specificare in Fattura CIG: 868991263C
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Polizza infortuni e RC Generale dal 30/04/2023 al 30/04/2024	1		

Documento emesso da:

Tot. IVA esclusa €: 32.880,00

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 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0516/04	data determina:	12/04/2023
Fornitore:	GBA		
Importo:	€ 32.880,00	CIG:	868991263C
Data e importo di pagamento:	€ 32.880,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Rinnovo annuale polizza infortuni e RC Generale	
Destinazione:	Automezzi tutti i servizi	
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:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI	NO
--	---------------	-----------

Acquisto MePa:	SI	NO
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Servizio Assicurativo selezionato tramite RDO effettuato tramite SardegnaCat n. rfg_370468 L'aggiudicataria, scelta col criterio del prezzo più basso, è risultata la compagnia assicuratrice Cattolica assicurazioni Nessun'altra ditta ha presentato offerta nei termini stabiliti dal bando .. Il contratto è di durata triennale per un costo complessivo di € 98.640
------------------------------------	---

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0517/04		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0517/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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
------------------------------------	--------------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	SMIDURJ1	Spett.le:	MASNATA CHIMICI SpA Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0518/04		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sapone lavamani lt. 5	5		
-	Detersivo pavimenti lt. 5	5		
-	Varecchina lt. 5	5		
-	Igienizzante Form lt. 5	5		
-	Rotolone 800 strappi cf. doppia	5		
-	Salviette piegate a "C"	10		
-	Buste trasparenti 90x110 in cf.	6		
-	Buste trasparenti 55x70 in cf.	5		
-	Guanto pelle fiore n. 10 e n. 9 in cf. 25 pezzi	1x		
-	Tuta tipo tyvek taglie L e XL in cf. 25 pz.	1x		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0518/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	Masnata chimici spa		
Importo determina:	€	CIG:	0000051823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	vario materiale di consumo	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	HYR52ASB	Spett.le:	Multyservices Srl Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0519/04		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CMC Parco Monte Claro Via Cadello CAGLIARI CiG: Z4F3AC4F82		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 14/04/2023 alle ore - 08.30, presso il Parco Monte Claro in Via Cadello a Cagliari</i>			
	referente in cantiere Lobina Mauro (3346701565) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0519/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di determina:		CIG:	Z4F3AC4F82
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	stasamento fognature	
Destinazione:	CMC Parco Monte Claro Via Cadello 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
d'acquisto:

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

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:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0520/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 33271 Ist. Duca Abruzzi Elmas CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 854 del 06/04/2023 e 893 del 13/04/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:	DDT 854 del 06/04/2023 e 893 del 13/04/2023	> 5.000 €
N° ordine:	0520/04	data determina: 13/04/2023
Fornitore:	Cabua Raimondo	
Importo determina:	€ 129,74	CIG: 0000052023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 33271 Ist. Duca Abruzzi Elmas CMC
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:	<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:	BEKWOKVT	Spett.le:	Sardantincendi Via Meucci 24/b Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0521/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Sedi Proservice anno 2023 CIG: Z50393E83B		

Descrizione	Prezzo unitario	Totale
- Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023 - VIABILITA'		
Vs. offerta 658/2022/MC/sc		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0521/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	Sardantincendi		
Importo determina:	€ 1.000,00 €	CIG:	Z50393E83B
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023	
Destinazione:	Sedi e automezzi Proservice - VIABILITA'	
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
------------------------------	----------------

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:	-	Spett.le:	GIANNI CARBONI SRL VIALE Elmas 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0522/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità - Settimo San Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Perni Ø80 L= 490</i>	2		
<i>già acquistati</i>				

Documento firmato da: Osvaldo Pisu

	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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 372 del 13/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0522/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	Gianni carboni Srl		
Importo determina:	€ 300,00	CIG:	000052223
Importi di pagamento:	€ 300,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	perni	
Destinazione:	Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
Convenzione e/o Contratto:	NO	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G	H
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

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

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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0523/04		
Nostro riferimento	Sede Settimo San Pietro		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

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)				
SERVIZIO GIA' CONCORDATO PER IL 21/04/2023				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
		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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0523/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag sacchi vuoti bitume	
Destinazione:	Sede Settimo San Pietro	
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.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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di fattura		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0524/04		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	-		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €																																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023324 del 31/03/2023	> 5.000 €	X																																								
N° ordine:	0524/04	data determina:	13/04/2023																																								
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																										
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05																																								
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>739,33</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	739,33											
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	739,33																																							
		Data pagamento:																																									

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	
Destinazione:		
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.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		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

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

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

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	Cadoni Srl Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/04/2023		
N° documento	0525/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ge.Ve.		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Controllo e riordino automezzo CG927NM	1		

Documento firmato da: Mauro Lobina	
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 12/04/2023 – FO/496		> 5.000 €	
N° ordine: 0525/04	data determina: 07/04/2023		
Fornitore: Cadoni			
Importo determina: € 1.608,05	CIG: *000052523		
Importi di pagamento: € 1.608,05	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Controllo e riordino automezzo CG927NM
Destinazione:	Ge.Ve
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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
------------------------------	--------------



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

Settore Amministrativo
Ufficio Parco Auto



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

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Melis Valentino
Via Vittorio Veneto 87/89
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 07/04/2023

N° documento 0526/04

Nostro riferimento Ge.Ve/Viabilità.
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico DV699CD	1		
	Sostituzione pneumatico FW028TF	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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 12/04/2023 – n. 11		> 5.000 €	
N° ordine:	0526/04	data determina:	07/04/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 732,40	CIG:	*000052623
Data e importo di pagamento:	€ 732,40		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico DV699CD, Sostituzione pneumatico FW028TF	
Destinazione:	Settore Ge.Ve./Viabilità	
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 65 - 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Banco di Sardegna SpA Viale Bonaria 33 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	14/04/2023		
N° documento	0527/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Monte Claro campi Calcio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone mensile tenuta conto corrente Marzo 2023			5,52

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	5,52
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 01015-4160096335-76 del 04/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0527/04	data determina: 14/04/2023		
Fornitore: Banco di Sardegna			
Importo determina: € 5,52	CIG: 0000052723		
Importi di pagamento: € 5,52	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Canone mensile tenuta CC campi calcio Marzo 2023	
Destinazione:	Spese Generali	
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	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
------------------------------	--------------



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:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0528/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 343 del 14/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 343 del 14/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0528/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000052823
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	maniglie
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di fattura		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0529/04		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

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

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

Tipo Documento: **MODULO DETERMINA D'ACQUISTO**

< 5.000 €

Data e n° fattura/DDT: fattura /2023338 del 31/03/2023

> 5.000 €

X

N° ordine: 0524/04 data determina: 13/04/2023

Fornitore: SardaREC p.IVA: 03728890926

Importo di determina: 115.783,92 €

CIG: **8821569D05**

Importo di pagamento:

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	739,33	3.890,10		

Data pagamento:

Tipologia acquisto:

Servizio

Descrizione bene/servizio:

Ritiro e smaltimento rifiuti

Destinazione:

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.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

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Cossu Gregorio

Cod. Fornitore:	N6IFNGYN	Spett.le:	FORMIMPRESA srl EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) formimpresa@legalmail.it
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0530/04		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z9139B07C6		

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 €:	4.240,40
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 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €					
N° ordine:	0530/04	data determina: 17/04/2023					
Fornitore:	EMI Formazione p.iva: 02147950923						
Importo determina:	4.240,40 €	CIG: Z9139B07C6					
Importi di pagamento:	<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:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
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

Art. 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 "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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
-------------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0531/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 01733 Questura CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 898 del 13/04/2023</i>			
	<i>Già acquistato</i>			

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 898 del 13/04/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0531/04	data determina: 17/04/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 27,32	CIG: 0000053123
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 01733 Questura CMC
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:	<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:	Cavalli & Cavalli V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	17/04/2023	
N° documento	0532/04	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spandiconcime tondo Daldegan P400	1		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	750,00
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
Data e n° fattura/DDT: DDT 62/CA del 14/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0532/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
Importo determina:	€ 750,00	CIG:	0000053223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Spandi concime tondo
Destinazione:	GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	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:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0533/04		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento big bag materiale plastico - cantiere Monte Claro CAMPI SPORTIVI - via Cadello	1		
Referente del servizio richiesto, Sig. Contu Gigi (3388076752)				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0533/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag materiale plastico	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: **Gregorio Cossu**

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	INAZ Srl Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0534/04		
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 €:	
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 €											
Data e n° fattura/DDT:	fattura 23-0011229 del 13/04/2023	> 5.000 €	X										
N° ordine:	0534/04	data determina:	17/04/2023										
Fornitore:	INAZ												
Importo determina:	16.500,00	CIG:	ZD739C8956										
Importi di pagamento:	<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>618,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00							
8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00									

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di hosting in cloud dei gestionali aziendali: "Paghe.net" - "Presenze" - "Docsweb" + Contratto Local Service Payroll (buste paga) 1 mese Gennaio 2023	
Destinazione:	Sede - via Monte Sabotino 9, 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:	<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:

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

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	Cadoni Srl Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0535/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ret.Idr.		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione termostato EM952BM	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 13/04/2023 – FO/504		> 5.000 €	
N° ordine:	0535/04	data determina:	13/04/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 257,67	CIG:	*000053523
Importi di pagamento:	€ 257,67	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione termostato EM952BM
Destinazione:	Ret. Idr
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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:	Tim Spa Via Gaetano negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	DETERMINA DI FATTURA	
Data:	17/04/2023	
N° documento	0536/04	
Nostro riferimento	Spese generali CIG:	
da specificare in fattura:	Z4635CD651	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Marzo 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	2.933,46
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
Data e n° fattura/DDT:	4220723800015701 del 12/04/2023- 8R00071976 del 12/04/2023						> 5.000 €	
N° ordine:	0536/04						data determina:	13/03/2023
Fornitore:	Tim spa							
Importo determina:	€ 31.044,00					CIG:	Z4635CD651	
Importi di pagamento:	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	2.933,46		

Tipologia acquisto:							SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Spese per servizio geolocalizzazione Marzo 2023						
Destinazione:	via Monte Sabotino 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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0537/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Marzo 2023 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €: 82,68
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
Data e n° fattura/DDT: 4220723800015738 del 12/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0537/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 82,68	CIG:	0000035373
Importi di pagamento:	€ 82,68	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	SERVIZIO		
Descrizione bene/servizio:	Servizio di Connessione Internet Marzo 2023		
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino		
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 (contratto)			

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
------------------------------	----------------

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:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0538/04		
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 Marzo 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	862,61
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
Data e n° fattura/DDT: 7*01966987 del 12/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0538/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 862,61	CIG:	0000053823
Importi di pagamento:	€ 862,61	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Marzo 2023	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro	
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 (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

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

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

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	17/04/2023		Selargius (CA)
N° documento	0539/04		
Nostro riferimento	Edilizia 1529 Ist. Marconi via Pisano Cagliari CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Profilo in alluminio per pavimenti come da campione in ML	6		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0539/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000053923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Profilo in alluminio per pavimenti		
Destinazione:	Edilizia 1529 Ist. Marconi via Pisano Cagliari CMC del 28/03/2023		
Convenzione e/o Contratto:	NO		

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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
------------------------------	----------------

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:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0540/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	EL511ZV		

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

-	Cassetta porta attrezzi con ruote	1		
<p>Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: SUBM70N</p>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0540/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€	CIG:	0000054023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	cassetta porta attrezzi
Destinazione:	EL511ZV Cocco-Bolognesi
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	ERYKJRLW	Spett.le:	FIRES Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0541/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	WC serie Polo	10		
-	Gommino WC grande	40		
-	Gommino WC medio	40		
-	Batteria ITS Todini	30		

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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0541/04	data determina: 17/04/2023	
Fornitore: FIRES		
Importo determina: €		CIG: 0000054123
Importi di pagamento:		data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	WC, gommini e batterie ITS
Destinazione:	Impianti idraulici 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** = 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:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0542/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1336 Dettori via Cugia CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 344 del 14/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 344 del 14/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0542/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	0000054223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	mezze maniglie	
Destinazione:	Edilizia 1336 Dettori via Cugia CMC del16/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:	NO	

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0543/03		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti big bag scarti e detriti pannelli controsoffitto CER 170604 ~ 20 kg.	1	
-	Ritiro e smaltimento carta e cartone CER 200101 ~ 40 kg.	1	

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0543/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti vari	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, 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** = Usierato 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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Centro Revisioni santa Gilla
Via Garigliano 11/13
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 17/04/2023

N° documento 0544/04

Nostro riferimento Automezzi Man.Ed.
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica FW962PP	1		
Documento emesso da: Mura Ernesto			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 €	
Data e n° fattura/DDT: 17/04/2023- 277		> 5.000 €	
N° ordine:	0544/04	data determina:	17/04/2023
Fornitore:	Centro Revisioni Santa Gilla		
Importo:	€ 66,78	CIG:	*00054423
Data e importo di pagamento:	€ 66,78		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Revisione periodica FW962PP	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
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:

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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0545/04		
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 ^a quindicina Aprile 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	4.717,59
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06694217 del 15/04/2023	> 5.000 €	X
N° ordine:	00545/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 4.717,59	CIG:	*000054523
Importi di pagamento:	€ 4.717,59	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1^a quindicina Aprile 2023		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX

Spett.le:

Putzu Gaudenzio**ProService S.p.A.**Via Lussu 131
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 18/04/2023

N° documento 0546/04

Nostro riferimento Prot. 01769 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta locale palestra 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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0546/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	Putzu Gaudenzio		


Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 1769 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 17/04/2023	
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

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:	SMIDURJ1	Spett.le:	MASNATA CHIMICI SpA Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0547/03		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:			

Ns.Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rotoloni 800 strappi cf. doppia	50 cf.		
-	Fazzoletto piegato a "C"	50 pz.		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0547/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	Masnata chimici spa		
Importo determina:	€	CIG:	0000054723
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	rotoloni 800 strappi e fazzoletti carta
Destinazione:	Spese generali - SEDE
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
------------------------------	----------------

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:	UNZNN67Q	Spett.le:	ATS Assistenza Tecnica Sistemi Via dell'Artigianato, 14 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0548/04		
Nostro riferimento	Antinsetti Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cartuccia nero WF-5690	5	47,00	235,00

Vs. offerta via mail del 18/04/2023 a nome di Alessandro Atzeni

Documento firmato da: Pinna Agostino

Timbro e Firma:

Tot. IVA esclusa €:	235,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0548/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	ATS Assistenza tecnica sistemi		
Importo determina:	€ 235,00	CIG:	0000054823
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Cartucce nero WF-5690
Destinazione:	Antinsetti 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** = 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:	Sardaccessori soc. coop Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0549/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01745 Ist. Giua Via Montecassino CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cerniera in alluminio per porta uscita emergenza come da campione DX e SX</i>	10X		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0549/04 data determina: 18/04/2023

Fornitore: Sardaccessori soc. coop

Importo determina: € CIG: 000054923

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Cerniere in alluminio	
Destinazione:	Edilizia 01745 Ist. Giua Via Montecassino CMC del 17/04/2023	
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0550/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - GeVe - Ser Gen		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 121 del 18/04/2023</i>		
	<i>Già acquistati</i>		

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 121 del 18/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0550/04 data determina: 18/04/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG: 000055023	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	copia chiavi, viti e lucchetto	
Destinazione:	-	
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			

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:	Autospurgo SECCI DARIO E FIGLI SNC Km. 88.300, Strada St. 387 - 09040 San Vito (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	18/04/2023		
N° documento	0551/04		
Nostro riferimento	prot. 36646 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera		
da <u>specificare in fattura:</u>	CiG: Z5A3AD4E74		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Si richiede la presenza di autospurgo per il giorno 20/04/2023 ore 8.30 – Intasamento fognario	-		
	Referente in cantiere sig Curreli Gianfranco 347 297 6837 - Vi ricordiamo di emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti (split payment) – cod. destinatario SUBM70N			
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0551/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	Autospurgo SECCI DARIO E FIGLI SNC		
Importo:		CIG:	Z5A3AD4E74
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Stasamento sistema di scarico	
Destinazione:	prot. 36646 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera	
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

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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	19/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	05552/04		
Nostro riferimento	Edilizia Magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto del DDT 700434 del 17/04/2023</i>			
	<i>Già acquistata</i>			
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 700434 del 17/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0552/04

data determina: 19/04/2023

Fornitore: Edilizia Pisano srl

Importo determina: € 64,43

CIG: 0000055223

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Cemento rapido e Geolite
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:

Acquisto autorizzato dal magazzino - determina redatta ad acquisto effettuato

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/04/2023		
N° documento	0553/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 354 del 18/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 354 del 18/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0553/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000055323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	cintino in rotolo	
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	Acquisto autorizzato dal magazzino informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato. Determina redatta ad acquisto effettuato
------------------------------------	--

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

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

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/04/2023		
N° documento	0554/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

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

-	WD40 500 ml.	24		
---	--------------	----	--	--

Già acquistato

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT: DDT 1584 del 18/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0554/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€ 192,00	CIG:	0000055423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Sbloccante WD40
Destinazione:	Magazzino edilizia
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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:	Acquisto autorizzato dal magazzino informando successivamente l'ufficio acquisti dell'acquisto effettuato. Determina redatta ad acquisto effettuato
------------------------------------	---

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

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



Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	19/04/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0555/04		
Nostro riferimento	Edilizia 1736 Martini viale Ciusa CMC		
<u>da specificare in fattura:</u>			

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

-	<i>Sabbia fine con granulometria compresa tra 0,4-1,25 mm. In MC</i>	5		
---	--	---	--	--

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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0555/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	Edilizia Pisano		
Importo determina:	€	CIG:	000055523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	sabbia fine
Destinazione:	Edilizia 1736 Martini viale Ciusa CMC del 14/04/2023
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			

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:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco Zona Industriale IS Argiddas 09060 Settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	18/04/2023	
N° documento	0556/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	
		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico ED202YY	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	18/04/2023– FPR 45/23	> 5.000 €	
N° ordine:	0556/04	data determina:	18/04/2023
Fornitore:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco		
Importo determina:	€ 152,00	CIG:	*000055623
Importi di pagamento:	€ 152,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico ED202YY	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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	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:	Francesca Nocera Via de Gioannis n°25 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/04/2023		
N° documento	0557/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Onorario relativo alla carica di componente del collegio sindacale ricoperta dal 01/01/2021 al 31/12/2021</i>	-		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. 19 del 18/04/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0557/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	Francesca Nocera		
Importo determina:	€ 4.786,74	CIG:	000055723
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Onorario relativo alla carica di sindaco effettivo ricoperta dal 01/01/2021 al 31/12/2021	
Destinazione:	Via Monte sabotino 9 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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Onorario relativo alla carica di componente del collegio sindacale come da delibera assembleare dei soci del 02/08/20218
------------------------------------	--

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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/04/2023		
N° documento	0558/03		
Nostro riferimento:	Sede Via Bainsizza, Ist. Meucci - Cagliari CiG: 8821569D05		

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

-	<i>Ritiro e smaltimento rifiuti big bag contenenti miscele bituminose CER 170801</i>	3	
---	--	---	--

Referente del servizio richiesto, Geom. Massimo Melis (393 9390607)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0558/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag miscele bituminose	
Destinazione:	Sede Via Bainsizza, Ist. Meucci - 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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/04/2023		
N° documento	0559/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia interna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scatolato in ferro 60x20 mm sp.2 mm. In verga da 6 mt.	1		
-	Cerniera per cancello in ferro a saldare	6		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0559/04	data determina:	20/04/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€	CIG:	0000055923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro scatolato e cerniere in ferro
Destinazione:	Edilizia interna
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	LEXTHDD4	Spett.le:	Sincro System srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Commercio n°27
Data:	27/02/2023		09122 CAGLIARI
N° documento	0234/02		
Nostro riferimento	prot. 01753 Dettori via Cugia Cagliari CMC		
da specificare in fattura:	CIG: ZA23ADC5DE		

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. Dettori in via Cugia n.2 a Cagliari	500 mq		
<p>Vs. offerta 230416-NP del 19/04/2023 Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941</p> <p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)</p>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	7.950,00
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0560/04 data determina: 20/04/2023		
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920		
Importo:	7.950,00 (presunto)	CIG: ZA23ADC5DE	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 500 m²	
Destinazione:	Prot. 01753 Dettori via Cugia Cagliari CMC del 17/04/2023	
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			

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

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	Agricoltura Sarda EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/04/2023		
N° documento	0561/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guanti in nitrile tg. L cf	10		
	Guanti in nitrile tg. M cf	20		
	Alcool denaturato	20		

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di **scissione dei pagamenti**
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

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
Data e n° fattura/DDT: 17/04/2023 - 33		> 5.000 €	
N° ordine: 0561/04	data determina: 17/04/2023		
Fornitore: Agricoltura Sarda			
Importo determina: €	CIG: 0000056123		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Guanti in nitrile, alcool	
Destinazione:	Man.Ed	
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: 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:	NPEVHOP5	Spett.le:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/04/2023		
N° documento	0562/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01822 Ist. Martini via Cabras Monserrato - CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	vetro antinfortunistico locale palestra	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0562/04	data determina:	20/04/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000056223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vetro
Destinazione:	Prot. 01822 Ist. Martini via Cabras Monserrato - CMC del 19/04/2023
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			

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:	-	Spett.le:	Albo gestori ambientali Sezione Sardegna Largo Carlo Felice, 72 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/04/2023		
N° documento	0563/04		
Nostro riferimento	Spese generali		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: Z983ADEF4B		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Pagamento MAV diritti iscrizione albo gestori ambientali 2023			

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	
Timbro e Firma:	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	50,00
	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:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0563/04	data determina:	20/04/2023
Fornitore:	Albo gestori ambientali Sezione Sardegna P. IVA 03926640925		
Importo di determina:	50,00 €	CIG:	Z983ADEF4B
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	diritti iscrizione albo gestori ambientali 2023	
Destinazione:	Sede	
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.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:	Pagamento MAV	
------------------------------------	---------------	--

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

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

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/04/2023		
N° documento	0564/04		
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> <i>DDT 1637 del 20/04/2023</i>	1		
<i>Già acquistata</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0564/04	data determina:	20/04/2023
Fornitore:	Ferramenta Nurchi Emanuela		
Importo determina:	€	CIG:	000056423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>molla chiudi cancelletto</i>
Destinazione:	Edilizia 00292 Alberti Via Ravenna CMC del 19/01/2023
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	CJGA8RDP	Spett.le:	Cianciola Sardegna s.r.l. Via Cettolini, 29 Elmas Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/04/2023		
N° documento	0565/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	DPI Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa bassa S3 tipo Lewer DP1N n° 44	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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0565/04	data determina:	20/04/2023
Fornitore:	Cianciola Sardegna		
Importo determina:		CIG:	0000056523
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scarpe S3
Destinazione:	DPI Magazzino e dipendente Lobina Tonio
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			

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
------------------------------	----------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/04/2023		
N° documento	0566/04		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Aprile 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  

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

Data e n° fattura/DDT: 15/04/2023 – 19461/718	> 5.000 €
N° ordine: 0566/04	data determina: 21/04/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 251,81	CIG: *000056623
Importi di pagamento: € 251,81	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità prima quindicina Aprile 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	TEMPOR SpA Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	21/04/2023		
N° documento	0566/04		
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		
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 5433 del 12/04/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0566/04	data determina:	21/04/2023
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157		
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	946103878A
Data pagamento:	718,00	23.257,23	33.996,39
	33.540,75		29.292,43

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
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:		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			

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

Cod. Fornitore:	HYR52ASB	Spett.le:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU francesco.pisci@tiscali.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/04/2023		
N° documento	0567/04		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	prot. 36709 Ist. Buonarroti Via Spano GUSPINI CiG: Z6D3AE857B		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso Ist. Buonarroti Via Spano a GUSPINI per il 26/04/2023 ore 08.30</i>	-		
Referente in loco Sig. Curreli Gianfranco n. 3472976837 Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N				
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0567/04	data determina:	26/04/2023
Fornitore:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci p.iva: 02797120926		
Importo:	CIG: Z6D3AE857B		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	stasamento fognature	
Destinazione:	prot. 36709 Ist. Buonarroti Via Spano GUSPINI	
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. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	26/04/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0568/04		
Nostro riferimento	Prot. 638/36724 Ist. Vignarelli via degli Orti Villamar		
da specificare in fattura:			

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

-	Vetro antinfortunistico porta uscita di sicurezza locale palestra	1		
---	---	---	--	--

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0568/04	data determina:	26/04/2023
Fornitore:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
Importo determina:	€	CIG:	0000056823
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetro	
Destinazione:	Prot. 638/36724 Ist. Vignarelli via degli Orti Villamar del 24/04/2023	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	Spett.le:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco Zona Industriale IS Argiddas 09060 Settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	21/04/2023	
N° documento	0569/04	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FW029TF	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 21/04/2023– FPR 60/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0569/04	data determina:	21/04/2023
Fornitore:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco		
Importo determina:	€ 316,00	CIG:	*000056923
Importi di pagamento:	€ 316,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico FW029TF	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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	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:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/04/2023		
N° documento	0570/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione motosega Stihl	1		
-	Catene per motosega	6		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: bolla del 24/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0570/04	data determina:	26/04/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000057023
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	catene per motosega e riparazione motosega	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/04/2023		
N° documento	0571/04		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Impregnante 500 ml</i>	1		
Già acquistate				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0571/04

data determina: 26/04/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: €

CIG: 000057123

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Impregnante per legno
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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

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:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/04/2023		
N° documento	0572/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 371 del 21/04/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 371 del 21/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0572/04	data determina: 26/04/2023		
Fornitore: Nurchi Giorgio			
Importo determina:	CIG: 0000057223		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	cerniere per ante in vetro	
Destinazione:	GeVe magazzino Monte Claro	
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

Art. 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:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	27/04/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0573/04		
Nostro riferimento	Prot. 650/36736 Ist. Vignarelli via degli Orti Villamar		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Vetro antinfortunistico stratificato 6/7 e/o 8/9 finestra locale cucina al piano terra.	1		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0573/04	data determina:	27/04/2023
Fornitore:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
Importo determina:	€	CIG:	0000057323
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetro	
Destinazione:	Prot. 650/36736 Ist. Vignarelli via degli Orti Villamar del 26/04/2023	
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			

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:	Garau Luca
------------------------------	------------

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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	27/04/2023		Selargius (CA)
N° documento	0574/04		
Nostro riferimento	Edilizia cmc Cagliari via cadello 2023/01574		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Battiscopa in gres ceramico (come da campione)	ml70		
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			Tot. IVA esclusa €:	284,40
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	074/04	data determina:	27/04/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000057423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Battiscopa in gres ceramico</i>
Destinazione:	Edilizia cmc Cagliari via cadello 2023/01574
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:	Garau Luca
------------------------------	------------

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:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/04/2023		
N° documento	0575/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Viti bronzate 3x35 in conf	1-		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 357 del 18/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0575/04	data determina:	27/04/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:	CIG: 0000057523		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Viti bronzate 3x35 in conf
Destinazione:	Edilizia 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** = Antinsetti

Art. 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	Cadoni Srl Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/04/2023		
N° documento	0576/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Man.Ed..		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione centralina e batteria EA169CE	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 26/04/2023 – FO/563		> 5.000 €	
N° ordine:	0576/04	data determina:	19/04/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 2.690,89	CIG:	*000057623
Importi di pagamento:	€ 2.690,89	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione centralina e batteria EA169CE
Destinazione:	Man.Ed.
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/04/2023		
N° documento	0577/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti, ex Provveditorato studi-Elmas		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1008 del 27/04/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1008 del 27/04/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0577/04	data determina: 28/04/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 27,32	CIG: 0000057723
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti ex Provveditorato Elmas
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:	<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:	Garau Luca
------------------------------	------------

Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	28/04/2023		
N° documento	0578/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali- manutenzione biblioteca		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Chiave tipo Inglese	1		

Documento firmato da: Laura Scudu

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0578/04

data determina: 28/04/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: €

CIG: 000057823

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Chiave tipo Inglese</i>
Destinazione:	Servizi Generali- manutenzione 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** = 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: Garau Luca

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0579/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia interna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rete Orsogril 150x250	6		
-	Rete Orsogril 120x250	4		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0579/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€	CIG:	0000057923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Rete Orsogril		
Destinazione:	Edilizia interna EX Provveditorato		
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Sardaccessori soc. coop Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0580/05		
Nostro riferimento	Edilizia 01835 Dettori via Cugia CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Serratura completa di maniglia per porta in alluminio come da campione	10		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0580/05 data determina: 02/05/2023

Fornitore: Sardaccessori soc. coop

Importo determina: € CIG: 000058023

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Serrature per porte in alluminio
Destinazione:	Edilizia 01835 Dettori via Cugia CMC del 28/04/2023
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0581/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia interno EX provveditorato		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto dei DDT 129 del 27/04/2023 e 131 del 28/04/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 129 del 27/04/2023 e 131 del 28/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0581/05 data determina: 02/05/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 99,59	CIG:	000058123
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	rivetti, serrature e maniglione completo
Destinazione:	<i>Edilizia interno EX provveditorato</i>
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	urgenza su richiesta committente
------------------------------------	----------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	HKNY6PK2	Spett.le:	La San Giorgio Di Nonnis Assunta Via Giardini 36 09010 Decimoputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0582/05		
Nostro riferimento	CMC Ex Provveditorato <u>CIG: ZEE3AF781C</u>		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio urgente di pulizia da svolgersi presso lo stabile dell'ex provveditorato agli Studi (ufficio scolastico provinciale di Cagliari) in via Cagliari n. 11 nel comune di Elmas per un con macchinari professionali per una superfice di circa 500 mq.</i>			4.350,00
Già eseguito - Vs. offerta del 26/04/2023 via mail - codice univoco: SUBM70N				

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	4.350,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0582/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	La San Giorgio di Nonnis Assunta		
Importo determina:	€ 4.350,00	CIG:	ZEE3AF781C
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio urgente di pulizia presso lo stabile dell'ex provveditorato agli Studi	
Destinazione:	CMC EX Provveditorato	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0582/05		
Nostro riferimento	Sede Antinsetti Decimoputzu		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. CER 150110	1		
-	Ritiro e smaltimento materiali assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. CER 150202	1		
-	Ritiro e smaltimento contenitori a pressione vuoti. CER 150111	1		

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (3336268332)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0583/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti antinsetti	
Destinazione:	Sede Decimoputzu	
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.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:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0584/05		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	X
N° ordine:	0584/05	data determina:	02/05/2023	
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926			
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05	
Importo di pagamento:	Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: **Gregorio Cossu**

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0585/05		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	X
N° ordine:	0585/05	data determina:	02/05/2023	
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926			
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05	
Importo di pagamento:	Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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:	-	Spett.le:	Randstad Italia S.p.A. Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano Partita IVA N°12730090151
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0586/05		
Nostro riferimento	CIG: 977961271F		
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 2023</i>	-	-

Documento firmato da: Paolo Pirino

	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0586/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	RANDSTAD Partita IVA N°12730090151		
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	977961271F
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
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:		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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

NO

Acquisto MePa:

NO

Descrizione,
allegati,
preventivi:

Richiesta di offerta da parte del RUP del 06/04/2023 e determina di affidamento provvisoria del RUP del 27/04/2023

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

Cod. Fornitore:		Spett.le:	Spett.le Ditta
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Tecnomat by Bricoman
Data:	02/05/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0587/05		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ruota per carriola</i>	2		
-	<i>Arexon gomma spray auto 300 ml</i>	6		

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0587/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€	CIG:	0000058723
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Ruote per carriola e spray ripara gomma
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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:	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

 ProService S.p.A. 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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Spett.le Ditta RIAM Ricambi Via dei Valenzani, 19 09131 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0588/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	viabilità settimo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cavi batterie 35mm rossi e neri</i>	7x		
	<i>Pinze batterie rosse e nere</i>	2x		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



Data e n° fattura/DDT: 49 – 27/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0588/05

data determina: 02/05/2023

Fornitore: RIAM

Importo determina: € 233,00

CIG: 0000058823

Importi di pagamento: € 233,00

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Cavi e Pinze per Batterie auto	
Destinazione:	Magazzino Viabilità	
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:

NO

Acquisto MePa:

NO

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: Mereu Nicola

Cod. Fornitore:	BEKWOKVT	Spett.le:	Sardantincendi Via Meucci 24/b Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0589/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Sedi Proservice anno 2023 CIG: Z50393E83B		

Descrizione	Prezzo unitario	Totale
- Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023 - VIABILITA'		
Vs. offerta 658/2022/MC/sc		

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura 809 del 28/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0589/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Sardantincendi		
Importo determina:	€ 1.000,00 €	CIG:	Z50393E83B
Importi di pagamento:	€ 112,30	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023	
Destinazione:	Sedi e automezzi Proservice	
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
------------------------------	----------------

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:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	L'isola del pulito Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0590/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: Z3E39D4C64		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Determina di affidamento (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) 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: Z3E39D4C64</i>	-	910,00	10.920,00
Documento firmato da: Paolo Pirino		Tot. IVA esclusa €:		10.920,00
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 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura 60 del 29/04/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0590/05 data determina: 02/05/2023														
Fornitore:	L'isola del pulito di Frau Monica														
Importo:	€ 10.920,00 € CIG: Z3E39D4C64 (modificato il 06/04/2023)														
Data e importo di pagamento:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	919,00	919,00	919,00	919,00										
919,00	919,00	919,00	919,00												

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice	
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

Art. 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:	<p>Preso atto che l'affidamento servizio di pulizie dei locali Proservice S.p.A, alla ditta l'isola del Pulito è scaduto il 31/12/2022;</p> <p>ritenuto necessario, per ovvie ragioni igieniche, di assicurare in maniera continuativa il servizio di pulizia ai locali Proservice;</p> <p>tenuto conto che la suddetta Ditta ha svolto in maniera professionale e a regola d'arte tale servizio;</p> <p>considerato che la stessa ditta si è resa disponibile alla prestazione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Proservice;</p> <p>considerato inoltre che il precedente affidamento del servizio di pulizia è stato assegnato senza una procedura competitiva in quanto trattasi di un affidamento diretto per importi sottosoglia;</p> <p>richiamato 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>
---	---

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

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

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Cavalli & Cavalli V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	02/05/2023	
N° documento	0591/05	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione Climber 7.15 vs. offertan.23/0304 del 29/04/2023			
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			Tot. IVA esclusa €:	546,35
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0591/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
Importo determina:	€ 546,35	CIG:	0000059123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	riparazione Climber 7.15	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	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	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:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0592/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Materiale oggetto del DDT 2665 del 28/04/2023	-		
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 2665 del 28/04/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0592/05

data determina: 02/05/2023

Fornitore: IDROP

Importo determina: € 26,92

CIG: 0000059223

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	viti, rondelle e pinza per batteria
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro
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

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:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0593/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo san Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Maschera economica per decespugliatore	1		
-	Maschera professionale per decespugliatore	2		
-	Rete per maschera	2		
-	Filo decespugliatore kg.2	1		

Già acquistato

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0593/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000059323
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE		
Descrizione bene/servizio:	maschere e rete per decespugliatore e bobina filo decespugliatore		
Destinazione:	Viabilità magazzino		
Convenzione e/o Contratto:	NO		

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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 Ditta
Centro Revisioni santa Gilla
Via Garigliano 11/13
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 02/05/2023

N° documento 0594/05

Nostro riferimento Automezzi Man.Ed.

da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica FW964PP	1		
Documento emesso da: Mura Ernesto			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 €	
Data e n° fattura/DDT: 02/05/2023- 312		> 5.000 €	
N° ordine:	0594/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Centro Revisioni Santa Gilla		
Importo:	€ 66,78	CIG:	*00059423
Data e importo di pagamento:	€ 66,78		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Revisione periodica FW964PP	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
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:

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:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0595/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01894 Foiso Fois Via Cabras Monserrato CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Serratura tipo Cisa 57010	1		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 390 del 02/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0595/05	data determina:	03/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000059523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Serratura
Destinazione:	Edilizia 01894 Foiso Fois Via Cabras Monserrato CMC del 27/04/2023
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:	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
------------------------------	----------------



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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0596/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01919 Ist. E. Arborea Via Carboni Boi - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Vetro antinfortunistico vasistas bagni donne al piano terra, lato via Paolomba</i>	2		

Documento firmato da: Ernesto Mura

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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0596/05	data determina:	03/05/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000059623
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	vetri antinfortunistici	
Destinazione:	Prot. 01919 Ist. E. Arborea Via Carboni Boi - CAGLIARI del 27/04/2023	
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:

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 03/05/2023

N° documento 0597/05

Nostro riferimento Prot. 01911 Ist. Scano via Grandi CAGLIARI CMC
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta spogliatoi maschi palestra	1		
-	Guarnizioni vetro porta spogliatoi maschi palestra	-		

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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0597/05

data determina: 03/05/2023

Fornitore: Putzu Gaudenzio


Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 01911 Ist. Scano via Grandi CAGLIARI CMC	
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

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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0598/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 01936 Ist. Buccari-Marconi Viale Colombo - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Vetro antinfortunistico porta uscita emergenza lato viale Colombo</i>	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0598/05	data determina:	03/05/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000059823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 01936 Ist. Baccari-Marconi Viale Colombo - CAGLIARI del 02/05/2023	
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:

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Cagliari 227
Data:	0599/05		09040 Mandas (CA)
N° documento	0477/04		
Nostro riferimento	Edilizia PSUD -36688 Einaudi Senorbì		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 390 del 26/04/2023</i>	-		
Già acquistato				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	Tot. IVA esclusa €:	13,88
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 390 del 26/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0599/05	data determina: 04/04/2023		
Fornitore: Edilizia Pisano srl			
Importo determina: € 13,88	CIG: 0000059923		
Importi di pagamento: €	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	materiale edile vario
Destinazione:	Edilizia PSUD
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

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

Cod. Fornitore:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0600/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Punta maschio per filettatura \varnothing 6/8/10	2x		

Documento firmato da: Lobina Mauro	
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0600/05

data determina: 03/05/2023

Fornitore: IDROP

Importo determina: €

CIG: 0000060023

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Punta maschio per filettatura	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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

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:	DR8OPIFO	Spett.le:	Trincas Antonella Autospurgo Agus Alessandro Loc.tà Terre Mamusa 09047 Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0601/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	prot. 01896 Ist. Motzo - via Magellano CA - CMC CiG: ZCD3AFDA16		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso l'Ist. Motzo in via Magellano a Cagliari per il giorno 03/05/2023 ore 09.00</i>	-		
Referente in loco Sig. Gerina Alessandro n. 3284737618 Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N				
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0601/05	data determina:	03/05/2023
Fornitore:	Trincas Antonella Autospurgo Agus Alessandro p.iva: 03799780923		
Importo:	CIG: ZCD3AFDA16		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	stasamento fognature	
Destinazione:	Prot. 01896 Ist. Motzo - via Magellano 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 d'acquisto:	x Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 05-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		NO
--	--	-----------

Acquisto MePa:		NO
----------------	--	-----------

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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	03/05/2023		
N° documento	0602/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Generali - Palazzo Regio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Copia chiavi</i>	-		

Documento firmato da: Laura Scudu

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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0602/05	data determina:	03/05/2023
Fornitore:	Pirlo edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	000060223
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>copia chiavi</i>
Destinazione:	Servizi Generali - Palazzo Regio
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			

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:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	04/05/2023		09122 Cagliari
N° documento	0603/05		
Nostro riferimento	Edilizia 01638 Ist. Azuni via Is Maglias CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Resina Webdry Pronto 25 in barattolo da 25 kg.	5		

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0603/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	0000060323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Resina Webdry
Destinazione:	Edilizia 01638 Ist. Azuni via Is Maglias CMC
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Firma in sostituzione del responsabile assente per ferie
------------------------------------	--

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

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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0604/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Silicone acetico trasparente</i>	12		
-	<i>Set completo cacciaviti buona fattura</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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0604/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000047483
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Silicone e set cacciaviti
Destinazione:	Impianti Magazzino e Gerina Alessandro EJ317PW
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: 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:	-	Spett.le:	Sa.Fa. Srl Viale Monastir Km. 9,750 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0605/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Rubinetto lavabo</i>	20		

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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:	> 5.000 €
N° ordine: 0605/05	data determina: 04/05/2023
Fornitore: Safa srl	
Importo determina: €	CIG: 0000060523
Importi di pagamento:	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	rubinetti lavabo
Destinazione:	Impianti idraulici 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** = 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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0606/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1695 Ist. Levi Via Pitz'e Serra Quartu CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ferro quadro pieno 15x15 mm. In verga da 6 mt.</i>	2		

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0606/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€	CIG:	0000060623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro quadro pieno
Destinazione:	Edilizia 1695 Ist. Levi Via Pitz'e Serra Quartu CMC del 12/04/2023
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:	Firma in sostituzione del responsabile assente per ferie
------------------------------------	--

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

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

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0607/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monteclaro		

Ns.Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Rivetto in alluminio testa larga cf. 100 pezzi</i>	1		
-	<i>Bobina di corda trecciata in polipropilene da 8 mm.</i>	1		

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0607/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	Nurchi Emanuela - Partita IVA: 03712370927		
Importo determina:	€	CIG:	0000060723
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Rivetti e corda trecciata
Destinazione:	GeVe magazzino Monteclaro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0608/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione decespugliatore Stihl	2		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0608/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000060823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	riparazione decespugliatori	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------


Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

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

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

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	04/05/2023		
N° documento	0609/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	Sede: Guasila (SP 5 prolungamento via Villanovafranca) - sede Antinsetti CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento carcasse ratti CER180202	-		
-	Ritiro e smaltimento trappole collanti, contenitore insetticida e ratbox CER150110	-		
-	Ritiro e smaltimento tute usate in polipropilene CER 150202	-		
-	Ritiro e smaltimento contenitori gas CER 150111	-		
-	Ritiro e smaltimento Big Bag con rotoli guaina CER 170302	1		
Referente del servizio richiesto: Ing. Pinna Agostino (3336268332)				
				

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0609/05	data determina:	04/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento carcasse ratti, trappole, contenitori, bombole gas e rotoli guaina	
Destinazione:	Guasila antinsetti	
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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	FNFY6JBA	Spett.le:	IDROP s.a.s Viale Elmas, 142 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/05/2023		
N° documento	0610/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	Materiale oggetto del DDT 2751 del 04/05/2023	-		
<i>Già acquistato</i>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 2751 del 04/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0610/05 **data determina:** 05/05/2023

Fornitore: IDROP

Importo determina: € 44,50

CIG: 0000061023

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	viti, rondelle, chiave a bussola, barre filettante e sbloccante	
Destinazione:	Viabilità Settimo San Pietro	
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

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:	YTABYBOU	Spett.le:	For.ind SP Sestu-Elmas km. 0,900 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/05/2023		
N° documento	0611/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Integrazione vestiario interinali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Polo manica corta cotone Piquet taglia M</i>	12		
-	<i>Gilet multi tasca blu taglia M</i>	12		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0611/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	For.Ind		
Importo determina:		CIG:	0000061123
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Integrazione vestiario interinali
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	ANDIA SrL Via Raffa Garzia n°9 09126 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/05/2023		
N° documento	0612/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio assistenza contabile dal 01/02/2023 al 30/04/2023</i>			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
		Tot. IVA esclusa €:		6.000,00
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 5/2023 del 03/05/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0612/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	ANDIA Srl p.iva: 04034570921		
Importo determina:		CIG:	0000061223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Servizio assistenza contabile dal 01/02/2023 al 30/04/2023	
Destinazione:	SEDE	
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 (convenzione)

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		NO
--	--	-----------

Acquisto MePa:		NO
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Det. AU n°1 del 26/01/2023 - convenzione del 30/01/2023
------------------------------------	---

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	New Speedy Gas Via Monte Sabotino 23 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/05/2023		
N° documento	0613/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	SEDE via Monte Sabotino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Bombola 15 kg.	5		
Già acquistate				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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.



Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0613/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	Speedy Gas		
Importo:		CIG:	00000061323
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	bombole gas
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
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:

NO

Acquisto MePa:

NO

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

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	05/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0614/05		
Nostro riferimento	Edilizia Ist. Azuni via Codroipo prot. 01063 CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Idropittura verde pantone cod. 354 C lt. 14</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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0614/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000061423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Idropittura</i>
Destinazione:	Edilizia Ist. Azuni via Codroipo prot. 01063 CMC del 28/02/2023
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:	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: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 05/05/2023

N° documento 0615/05

Nostro riferimento Prot. 01977 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Sostituzione vetri rotti con plexiglass nella porta in ferro situata al sottopiano lato cortile interno	2		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine:

0615/05

data determina: 05/05/2023


Fornitore: Putzu Gaudenzio

Importo determina: €

CIG: 0000061523

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	sostituzione vetri rotti con plexiglass
Destinazione:	Prot. 01977 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari del 04/05/2023
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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

 Descrizione,
 allegati,
 preventivi:

Firma in sostituzione del responsabile assente per ferie

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:		Spett.le:	Spett.le Ditta
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Tecnomat by Bricoman
Data:	05/05/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0616/05		
Nostro riferimento	Edilizia FN546EY		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Prolunga avvolgicavo 45/50 mt. tipo FANTON GOLIA 4 (cod. 25010811)</i>	1		
-	<i>Morsetto 20 cm.</i>	2		
-	<i>Piede di porco piatto</i>	1		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0616/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€	CIG:	0000061623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	avvolgicavo, morsetti e piede di porco
Destinazione:	Edilizia FN546EY Mereu Marcello attrezzatura
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:	Firma in sostituzione del responsabile assente per ferie
------------------------------------	--

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:	MMZTYKAE	Spett.le:	Spett.le Ditta
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SIR SAFETY SYSTEM SPA
Data:	05/05/2023		Via dei Fornaciai, 9 06081 Assisi - Perugia
N° documento	0617/05		
Nostro riferimento	Vestiario 2023 CIG: Z143ABEC44		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Fornitura vestiario estivo/invernale manutentori 2023 come da RDO Piattaforma acquisti telematici n. 90 del 12/04/2023</i>	-	-	18.015,50

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	18.015,50
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 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0617/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	SIR Safety System SpA		
Importo determina:	€ 18.015,50	CIG:	Z143ABEC44
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Vestiaro 2023		
Destinazione:	SEDE - via Monte Sabotino n°9 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 d'acquisto:			X RDO piattaforma n. 90 del 12/04/2023	

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
------------------------------	----------------

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:

Spett.le Ditta
Autocarrozzeria Sergio Lai
Via Dolcetta 18
09131Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 02/05/2023

N° documento 0618/05

Nostro riferimento Automezzi Man-Ed
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando Periodico FN446EY	1		
Documento emesso da: Mura Ernesto			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 €	
Data e n° fattura/DDT:	02/05/2023 – 42/001	> 5.000 €	
N° ordine:	0618/05	data determina:	02/05/2023
Fornitore:	Autocarrozzeria Sergio Lai.		
Importo:	€ 341,00	CIG:	*000061823
Data e importo di pagamento:	€ 341,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando Periodico FN446EY	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	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

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:	Art. 2 comma "a" 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
------------------------------	--------------

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	Media Center Cube Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0619/05		
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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT: 03/05/2023 - 000229		> 5.000 €	
N° ordine: 0619/05	data determina: 08/05/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA 02197430925		
Importo determina: € 880,00	CIG: Z62394FDA7		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Cloud Mago4 mese Marzo 2023	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0620/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01772 Michelangelo via Grandi CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 388 del 02/05/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 388 del 02/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0620/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000062023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Serratura elettrica, chiavi e ancorante chimco
Destinazione:	Edilizia 01772 Michelangelo via Grandi CMC del 17/04/2023
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:	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. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0621/05		
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 ^a quindicina Aprile 2023	1		

Documento firmato da:		
	Tot. IVA esclusa €:	4.182,53
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06774340 del 30/04/2023	> 5.000 €	X
N° ordine:	00621/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 4.182,53	CIG:	*000062123
Importi di pagamento:	€ 4.182,53	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2^a quindicina Aprile 2023		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0622/05		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Aprile 2023	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Data e n° fattura/DDT: 30/04/2023 – 22576/718	> 5.000 €
N° ordine: 0622/05	data determina: 08/05/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 588,19	CIG: *000056623
Importi di pagamento: € 588,19	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità seconda quindicina Aprile 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	TISCALI Italia Spa Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0623/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone fibra Via Monte Sabotino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fibra Via Monte Sabotino dal 01/05/2023 al 30/06/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	n. 230716481 DEL 02/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0623/05 data determina: 08/05/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 119,80	CIG:	0000062323
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		servizio
Descrizione bene/servizio:	Fibra Via Monte Sabotino dal 01/05/2023 al 30/06/2023	
Destinazione:	SEDE	
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 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:	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:	LEXTHDD4	Spett.le:	Sincro System srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Commercio n°27
Data:	08/05/2023		09122 CAGLIARI
N° documento	0234/02		
Nostro riferimento	prot. 01753 Dettori via Cugia Cagliari CMC		
da specificare in fattura:	CIG: ZA23ADC5DE		

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. Dettori in via Cugia n.2 a Cagliari	500 mq		
---	---	--------	--	--

Vs. offerta 230416-NP del 19/04/2023
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 €:	7.950,00
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 226 del 03/05/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0624/05 data determina: 08/05/2023		
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920		
Importo:	7.950,00 (presunto) CIG variato (8.109,00) CIG: ZA23ADC5DE		
Data pagamento:	<input type="text" value="3.900,00"/> <input type="text" value="4.209,00"/>		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 500 m²	
Destinazione:	Prot. 01753 Dettori via Cugia Cagliari CMC del 17/04/2023	
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			

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	TISCALI Italia Spa Sa illetta SS195 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0625/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Canone ADSL open affari-Guasila		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Adsl open affari dal 01/05/2023 al 30/06/2023	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	n. 230737574 DEL 02/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0625/05 data determina: 08/05/2023		
Fornitore:	TISCALI SPA		
Importo:	€ 61,90	CIG:	0000062523
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		servizio
Descrizione bene/servizio:	Adsl open affari Canone Guasila Mag Giu 2023	
Destinazione:	Guasila	
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 Art. 2 comma "a" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	SK3F3ZE9	Spett.le:	ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL via Guglielmo Marconi, 57
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		09045 Quartu Sant'Elena
Data:	08/05/2023		
N° documento	0626/05		
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 €:	8.543,30
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

 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			

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare 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:	fattura 23/000712/B2B del 30/04/2023	> 5.000 €	x				
N° ordine:	0626/05	data determina:	08/05/2023				
Fornitore:	Elettrica commerciale - p.iva: 03618110922						
Importo determina:	€ 8.543,30	CIG:	0000062623				
Importi di pagamento:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>5.216,65</td> <td>2.714,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5.216,65	2.714,90			data pagamento:	
5.216,65	2.714,90						

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Materiale elettrico
Destinazione:	Impianti magazzino elettrico 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	
			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:	Elettrica Commerciale	Sonepar Italia Spa	Elcom srl	Careddu Raimondo srl
	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	LJ5N1KTU	Spett.le:	Agricoltura Sarda EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0627/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 36 del 26/04/2023</i>	-		
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)</p> <p><i>Già acquistate</i></p>				
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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	DDT 36 del 26/04/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0627/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000062723
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	tute in Tyvek AV
Destinazione:	Viabilità Settimo
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0628/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01971 EX provveditorato CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 393 del 02/05/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 393 del 02/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0628/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000062823
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	squadrette zincate
Destinazione:	Edilizia 01971 EX provveditorato CMC del 04/05/2023
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:	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:	Nero Bianco Color
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Viale Elmas n° 150
Data:	08/05/2023		09122(CA)
N° documento	0629/05		
Nostro riferimento	Prot. 01901 Ist. Pitagora, via 1° Maggio Selargius		
da specificare in fattura:	CIG: 0000062923		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fondo per smalto nero opaco effetto lavagna 0,75 ml.	1		
-	Smalto all'acqua nero opaco effetto lavagna 2,5 lt.	1		
-	Smalto all'acqua nero opaco effetto lavagna 1,0 lt	1		
-	Rullino per smalto	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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0629/05 data determina: 08/05/2023		
Fornitore:	NERO BIANCO COLOR SRL p.iva: 03371050927		
Importo:	CIG: 000062923		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Pittura effetto lavagna, fondo per smalto e rullini
Destinazione:	Prot. 01901 Ist. Pitagora, via 1° Maggio Selargius del 27/04/2023
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			

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

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	Giuseppe Corda Ferramenta Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	08/05/2023		
N° documento	0630/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile e serramentistico vario - fattura 44 del 29/04/2023			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	991,10
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 44 del 29/04/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0630/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Giuseppe Corda ferramenta		
Importo determina:	€ 991,10	CIG:	0000063023
Importi di pagamento:	€ 991,10	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
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** = Usclerato 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:

Art. 2 comma "a"
regolamento acquisti
rev. 06- 2020

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

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

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:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/05/2023		
N° documento	0631/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1075 del 08/05/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1075 del 08/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0631/05	data determina: 09/05/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 130,63	CIG: 0000063123
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 01733 Questura CMC
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:	<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:	F.lli Todde SnC Via Roma 238 09043 Muravera
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/05/2023		
N° documento	0632/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Einaudi Muravera prot. 36789		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 281 del 08/05/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 281 del 08/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0632/05	data determina: 09/05/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 130,63	CIG: 0000063223
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti Einaudi Muravera prot. 36789 del 08/05/2023
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:

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:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	02/05/2023		
N° documento	0633/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Placca in alluminio bronzato per maniglie patent	30		
	Placca in alluminio bronzato per maniglie yale	30		
	Serrature patent da 50	30		
	Serrature a infilare	20		
	Cilindro da 70: 30-40	30		
	Cilindro da 70: 35-35	30		
<i>Già acquistata</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: 1804 – 03/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0633/05

data determina: 02/05/2023

Fornitore: Ferramenta Nurchi Emanuela

Importo determina: €

CIG: 000063323

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Placche per maniglie, serrature e cilindri yale e patent	
Destinazione:	Edilizia	
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: Mereu Nicola



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Centro Revisioni santa Gilla
Via Garigliano 11/13
09122 Cagliari (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/05/2023

N° documento 0634/05

Nostro riferimento Automezzi Impianti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Revisione periodica FW961PP	1		
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	08/05/2023- 330	> 5.000 €	
N° ordine:	0634/05	data determina:	08/05/2023
Fornitore:	Centro Revisioni Santa Gilla		
Importo:	€ 66,78	CIG:	*00063423
Data e importo di pagamento:	€ 66,78		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Revisione periodica FW961PP	
Destinazione:	automezzi settore Impianti	
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:

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: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 10/05/2023

N° documento 0635/05

Nostro riferimento Prot. 02069 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Sostituzione vetri rotti con plexiglass nella porta sita nel sottopiano lato via Carboni Boi	3		

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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine:

0635/05

data determina: 10/05/2023


Fornitore: Putzu Gaudenzio

Importo determina: €

CIG: 0000063523

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	sostituzione vetri rotti con plexiglass
Destinazione:	Prot. 02069 Ist. Arborea Via Carboni Boi Cagliari del 09/05/2023
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

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:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0636/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 01501 Ist. Atzeni Capoterra		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 133 del 03/05/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 133 del 03/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0636/05 data determina: 10/05/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 13,81	CIG:	0000063623
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Mezzo cilindro e rampini
Destinazione:	<i>Edilizia 01501 Ist. Atzeni Capoterra del 28/03/2023</i>
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			

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:	M. S. Levigazioni Srl Via Cornalias 28 09126 Cagliari info@mattiaspigalevigazione.com
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	06/06/2023	
N° documento	0637/05	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Via Cadello CMC - Prot. 01574 - CIG: Z4D3B15E2B	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Levigatura e satinatura al diamante locali CMC Via Cadello Cagliari per circa 53 m ²	-	A corpo	2.200,00

Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

Vs. offerta via mail del 01/06/2023

Documento firmato da: Mur Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	2.200,00
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 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0637/05	data determina:	06/06/2023
Fornitore:	Mattia Spiga Levigazioni p. IVA: 04040560924		
Importo determina:	2.200,00 €	CIG:	Z4D3B15E2B
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Levigatura e satinatura pavimentazioni	
Destinazione:	Via Cadello CMC - Prot. 01574 del03/04/2023	
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	si allega il preventivo rimodulato in base ai m ² effettivi
------------------------------------	--

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

 ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> 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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0638/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Ruote Carriola	2		

Documento firmato da: Lobina Mauro		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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1378 del 09/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0638/05	data determina:	10/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000063883
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ruote per carriola
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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
------------------------------	----------------

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



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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/05/2023		
N° documento	0638/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Antimuffa tipo "Sigil Muffa" da 1lt. In cf.	1		
	Disco lamellare grana 120	24		
	Disco lamellare grana 40	20		
	Disco lamellare grana 60	10		
	Disco taglio ferro 115x1.6	100		
	Disco taglio ferro 115x1.0	150		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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.

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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0638/05	data determina:	09/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000063883
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Antimuffa e dischi lamellari e per taglio ferro	
Destinazione:	Edilizia 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 = 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
------------------------------	--------------

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:

Spett.le:

ENEL energia

Viale Regina Margherita 125
00198 Roma

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA

Data: 10/05/2023

N° documento 0640/05

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 €:	
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 €				
Data e n° fattura/DDT:	fattura 004326750848 DEL 08/05/2023	> 5.000 €	x			
N° ordine:	0640/05	data determina: 10/05/2023				
Fornitore:	Enel energia p.iva: 15844561009					
Importo determina:	€ 15.000,00	CIG: Z34302A454				
Importi di pagamento:	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	199,33	143,15

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica APRILE 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 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 05 – 2019	Affido diretto	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				X Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Se.Di.Con. Viale Grecale, 21 09126 Cagliari (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0641/05		
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 - MAR/APR. 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 €:	2.640,00
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X												
Data e n° fattura/DDT: fattura 855/FE del 08/05/2023		> 5.000 €													
N° ordine:	0641/05	data determina:	10/05/2023												
Fornitore:	Se.Di.Con.- Partita IVA 03866520921														
Importo:	€ 2.640,00 (importo per 24 mesi)	CIG:	Z6F398748F del 17/01/2023												
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>220,00</td> <td>220,00</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>	220,00	220,00												
220,00	220,00														

Tipologia acquisto:		servizio
Descrizione bene/servizio:	Movimentazione e pulizia dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino MAR/APR. 2023	
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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

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

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 10/05/2023
N° documento: 0642/05
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> <u>Aprile 2023</u>	-		

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 €:	
Timbro e Firma:	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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 2891 del 30/04/2023					> 5.000 €	x
N° ordine:	0642/05		data determina: 07/04/2023				
Fornitore:	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916						
Importo determina:	10.000,00 €					CIG:	ZB034EC436
Importi di pagamento:	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	259,50	255,00			
							data pagamento:

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

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0643/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°425 del 10/05/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°425 del 10/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0643/05	data determina:	10/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000064323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Rivetti, impregnate legno e pennelli
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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:	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:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0644/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

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

-	<i>Pignone per campana frizione motosega Sthil MS 193T</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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0644/05	data determina:	10/05/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€	CIG:	0000064423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Pignone per campana frizione motosega
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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:	BGPQJDLT	Spett.le:	CFADDA S.R.L. Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	10/05/2023		
N° documento	0645/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro CMC		

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

	<i>Smalto antiruggine tipo "Fernovus" o similari color verde</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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0645/05	data determina:	10/05/2023
Fornitore:	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
Importo determina:	€	CIG:	0000064523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	smalto antiruggine
Destinazione:	Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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
------------------------------	----------------



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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0646/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Roll Container per raccolta cartone	2		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0646/05	data determina:	11/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000064683
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Roll Container per raccolta cartone
Destinazione:	Spese Generali
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** 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:	Day Ristoservice spa Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0647/05		
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 Aprile 2023</i>	1561		
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 €:		
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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura V0-71821 del 09/05/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0647/05	data determina: 11/05/2023													
Fornitore:	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370														
Importo determina:	€ 114.380,000	CIG: 9683314B7E													
Importi di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>8.349,74</td> <td>9.397,22</td> <td>7.097,58</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	9.397,22	7.097,58										data pagamento:	
8.349,74	9.397,22	7.097,58													

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Aprile 2023
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	SI (MePa)

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 Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	N6IFNGYN	Spett.le:	FORMIMPRESA srl EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) formimpresa@legalmail.it
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0648/05		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z9139B07C6		

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 €:	4.240,40
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 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
Data e n° fattura/DDT: fattura FC 0000157 del 10/05/2023		> 5.000 €					
N° ordine:	0648/05	data determina: 11/05/2023					
Fornitore:	FORMIMPRESA p.iva: 03392660928						
Importo determina:	4.240,40 €	CIG: Z9139B07C6					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">489,35</td> <td style="width: 25%;">320,25</td> <td style="width: 25%;">381,50</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				489,35	320,25	381,50	
489,35	320,25	381,50					

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
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

Art. 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 "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Formimpresa srl 03392660928	Mediaconsult s.r.l. 07189200723	QUADROLOGICO SRLS 08279491214	IEFCA CF: TRLRFL66R07B905B	RS RAVENNA 05478911216
	4.240,40	No offerta	No offerta	No offerta	No offerta
	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
------------------------------	----------------

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:	FIRES Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0649/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici 00935 Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Clips Ø 16	200		

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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0649/05	data determina: 11/05/2023	
Fornitore: FIRES		
Importo determina: €		CIG: 0000064923
Importi di pagamento:		data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Clips
Destinazione:	Impianti idraulici 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** = 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:	LJ5N1KTU	Spett.le: Agricoltura Sarda EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	11/05/2023	
N° documento	0650/05	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti magazzino	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fascette cablaggio 4,8x45 in cf. da 100	50		
-	Trappola collante 19x28 in pezzi	50		
-	Trappola meccanica a scatto grande in cf.	2		

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 €:	
	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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0650/05	data determina:	11/05/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000065023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Fascette cablaggio, trappole collanti e meccaniche
Destinazione:	Magazzino antinsetti via Monte Sabotino
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:	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:	-	Spett.le:	Tecnoalt SS131 Km.9,10 Loc. Pintoreddu 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0651/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti.		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione scaletta cestello FV16SF	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 30/04/2023 – 306/B		> 5.000 €	
N° ordine: 0651/05	data determina: 11/05/2023		
Fornitore: Tecnoalt			
Importo determina: € 280,00	CIG:*0000065123		
Importi di pagamento: € 280,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Riparazione scaletta cestello FV16SF	
Destinazione:	Impianti	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G	H
------------------	---	---	---	---	---	----------	---	---

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

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 "B" 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:	Banco di Sardegna SpA Viale Bonaria 33 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0652/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Monte Claro campi Calcio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone mensile tenuta conto corrente Aprile 2023			5,52

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	5,52
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 01015-4160125192-76 del 03/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0652/05	data determina: 11/05/2023		
Fornitore: Banco di Sardegna			
Importo determina: € 5,52	CIG: 0000065223		
Importi di pagamento: € 5,52	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Canone mensile tenuta CC campi calcio Aprile 2023	
Destinazione:	Spese Generali	
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	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
------------------------------	--------------



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:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0653/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cartucce Multifiss Crystal</i>	24-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 430 del 11/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0653/05	data determina:	11/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000065323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Cartucce Multifiss Crystal
Destinazione:	Magazzino Edilizia
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

Art. 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di fattura		
Data:	12/05/2023		
N° documento	0654/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <u>8821569D05</u>		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	-		
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €																																																	
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023475 del 30/04/2023	> 5.000 €	X																																																
N° ordine:	0654/05	data determina:	12/05/2023																																																
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																																		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05																																																
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>739,33</td><td>3.890,10</td><td>650,83</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	1.810,92	829,33	739,33	3.890,10	650,83																	
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	1.810,92	829,33	739,33	3.890,10	650,83																																													
		Data pagamento:																																																	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti viabilità	
Destinazione:		
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.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		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

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

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

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di fattura		
Data:	12/05/2023		
N° documento	0655/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <u>8821569D05</u>		

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

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

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €																																																	
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023476 del 30/04/2023	> 5.000 €	X																																																
N° ordine:	0655/05	data determina:	12/05/2023																																																
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																																		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05																																																
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>739,33</td><td>3.890,10</td><td>650,83</td><td>2849,85</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	1.810,92	829,33	739,33	3.890,10	650,83	2849,85																
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	739,33	3.890,10	650,83	2849,85																																												
		Data pagamento:																																																	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti settori manutentivi	
Destinazione:		
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.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		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

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

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

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta

Il Gommista Di Ignazio Schirru**Via Monte Sabotino 12/D**

09122 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 11/05/2023

N° documento 0656/05

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

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione set pneumatici e EL510ZV	4		
	Riparazione pneumatico trattorino	2		

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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

> 5.000 €

Data e n° fattura/DDT: fattura 52 FE del 11/05/2023

N° ordine: 0656/05 **data determina:** 11/05/2023

Fornitore: Il Gommista Di Ignazio Schirru

Importo: € 344,08 **CIG:** *000065623

Data e importo di pagamento: € 344,08

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pneumatici EL510ZV e sostituzione pneumatici trattorino	
Destinazione:	automezzi Ge.Ve./Imp.	
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:

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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Murtas Ignazio Via Eleonora d'Arborea n°8 09040 GUASILA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	11/05/2023		
N° documento	0657/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Saldatura e rinforzi trincia BT103A	1-	

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	fattura 13 del 11/05/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0657/05 data determina: 11/05/2023		
Fornitore:	Murtas Ignazio p.iva: 020364550928		
Importo:	€ 45,00 €	CIG:	000065723
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Saldatura e rinforzi trincia BT103A</i>
Destinazione:	<i>Magazzino Viabilità</i>
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			

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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/05/2023		
N° documento	0658/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia prot. 01848 Questura CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Sportello da parete in lamiera</i>	1		
<i>Già acquistato</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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1098 del 09/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0658/05	data determina: 12/05/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 28,93	CIG: 0000065823
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Sportello da parete in lamiera
Destinazione:	Edilizia prot. 01848 Questura CMC del 25/04/2023
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	12/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0659/05		
Nostro riferimento	Edilizia Ist. Pitagora Via 1° Maggio prot. 01901 CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Rullo resinato e per smalto</i>	1+2		
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3405 del 11/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0659/05	data determina:	12/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€ 20,75	CIG:	0000065923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Rulli per pittura</i>
Destinazione:	Edilizia Ist. Pitagora Via 1° Maggio prot. 01901 CMC del 27/04/2023
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:	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:	BZTMJZW5	Spett.le:	SI.SE.S di Arrais Enrico Via Napoli 153 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/05/2023		
N° documento	0660/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità PSUD Cantiere Gegei		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Cartelli stradali "Caduta massi" con staffe	4+8		
<i>Già acquistati</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: ddt 101/23 del 12/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0660/05	data determina:	15/05/2023
Fornitore:	SI.SE.S di Arrais Enrico		
Importo determina:	CIG: 0000066023		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Cartelli stradali		
Destinazione:	Viabilità PSUD Gergei		
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			

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'assistente di cantiere Geom. Alessandro Puddu ad acquistare il bene su descritto 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:	Spett.le Ditta
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Tecnomat by Bricoman
Data:	15/05/2023		Via S.Giorgio SN
N° documento	0661/05		
Nostro riferimento	Impianti Ist. Vignarelli Sanluri 36766 PSUD		
da specificare in fattura:			

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

-	<i>Materiale oggetto della fattura 01000800009816 del 12/05/2023</i>			
<p>Vi chiediamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment) CODICE DESTINATARIO: SUBM70N Già acquistato</p>				

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 01000800009816 del 12/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0661/05	data determina:	05/05/2023
Fornitore:	Bricoman p.iva: 05602670969		
Importo determina:	€ 163,69	CIG:	0000066123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	proiettori LED e pompa sommersa
Destinazione:	Impianti Ist. Vignarelli Sanluri 36766 PSUD
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	7CJTWB63	Spett.le:	Spett.le Ditta Bleuline Srl Via Virgilio 28 47122 Forlì
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/05/2023		
N° documento	0662/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
12-1-100	Ristoramatic nero personalizzato	500	4,00	2.000,00
7-1-1x100	Etichetta per contenitore esca rodenticida	500	0,08	40,00

Vs. offerta via mail del 12/05/2023

Per qualsiasi chiarimento potete contattare il tecnico, il Sig. Ottavio Siddi al n. **3930285904**
o all'indirizzo mail: ottavio.siddi@proservicespa.com

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 €:	2.040,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0662/05	data determina:	15/05/2023
Fornitore:	Bleu Line Srl		
Importo determina:	€ 2.040,00	CIG:	0000066222
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Erogatori esca rodenticida stampografati ed etichette
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
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			

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:	ERYKJRLW	Spett.le:	FIRES Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/05/2023		
N° documento	0663/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scaldabagno 80lt. orizzontale garanzia 2 anni	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0663/05	data determina: 15/05/2023	
Fornitore: FIRES		
Importo determina: €		CIG: 0000066323
Importi di pagamento:		data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scaldabagno 80lt. orizzontale
Destinazione:	Impianti idraulici 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** = 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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	16/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0664/05		
Nostro riferimento	Edilizia Ist. Duca Abruzzi prot. 1693		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sabbia media granulometria per posa autobloccanti in MC	3		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0664/05	data determina:	16/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000066423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Sabbia media granulometria</i>
Destinazione:	Edilizia Ist. Duca Abruzzi prot. 1693 CMC del 17/04/2023
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:	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:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/05/2023		
N° documento	0665/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 935 Sestu magazzino Is Coras e 01819 Pertini Via Vesalio (CMC)		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico dei DDT 114, 1094 del 10/05/2023 e 1125 del 11/05/2023			
	<i>Già acquistato</i>			

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:	DDT 114, 1094 del 10/05/2023 e 1125 del 11/05/2023	> 5.000 €
N° ordine:	0665/05	data determina: 16/05/2023
Fornitore:	Cabua Raimondo	
Importo determina:	€ 337,70	CIG: 0000066523
Importi di pagamento:	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico	
Destinazione:	Impianti prot.935 Sestu magazzino Is Coras e 01819 Pertini Via Vesalio (CMC)	
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:	<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:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	16/05/2023		
N° documento	0666/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura e posa in opera di 66 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari come da vostra offerta 2046/2022 del 09/12/2022 trasmessa via PEC	-	-	50.914,34

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 €:	50.914,34
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €									
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 103/G del 28/04/2023	> 5.000 €	X								
N° ordine:	0666/05 data determina: 16/05/2023										
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916										
Importo:	€ 50.910,34	CIG:	95467871DC								
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>4.952,28</td> <td>4.705,82</td> <td>8.628,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	4.952,28	4.705,82	8.628,52							
4.952,28	4.705,82	8.628,52									

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici	
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 E Decreto semplificazione 16/07 2020, n. 76 Procedura d'acquisto:	Affido diretto	Proced. Negoziata sottosoglia	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
		X		
		Art. 3 regolamento acquisti rev. 06-2020		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

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

Cod. Fornitore:	YFXL1T4F	Spett.le:	Spett.le Ditta Pischedda Lubrificanti Via Santa Gilla, 10 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/05/2023		
N° documento	0667/05		
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>	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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0667/05	data determina:	16/05/2023
Fornitore:	Pischedda Lubrificanti		
Importo:	CIG: 0000066723		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	olio per catena motosega
Destinazione:	GEVE Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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

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:



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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Nero Bianco Color
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Viale Elmas n° 150
Data:	16/05/2023		09122(CA)
N° documento	0668/05		
Nostro riferimento	Prot. 01901 Ist. Pitagora, via 1° Maggio Selargius		
da specificare in fattura:	CIG: 000066823		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fondo per smalto nero opaco effetto lavagna 0,75 ml.	1		
-	Smalto all'acqua nero opaco effetto lavagna 1 lt.	1		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0668/05	data determina:	16/05/2023
Fornitore:	NERO BIANCO COLOR SRL p.iva: 03371050927		
Importo:	CIG: 000066823		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Pittura effetto lavagna, fondo per smalto
Destinazione:	Prot. 01901 Ist. Pitagora, via 1° Maggio Selargius del 27/04/2023
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			

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	F.lli Roberto SaS V.le Regina Margherita 24 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/06/2023		
N° documento	0669/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		

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

-	<i>Materiale oggetto della fattura 362 del 13/05/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	fattura 362 del 13/05/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0669/05	data determina:	16/06/2023
Fornitore:	F.Ili Robero Sas		
Importo:	€ 60,00	CIG:	000066923
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	lampade, cavo elettrico e porta lampade
Destinazione:	<i>Magazzino impianti elettrici</i>
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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

NO

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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	16/05/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0670/05		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto del DDT 700519 del 15/05/2023</i>			
	<i>Già acquistata</i>			-

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 700519 del 15/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0670/05 **data determina:** 16/05/2023

Fornitore: Edilizia Pisano srl

Importo determina: € 324,49

CIG: 0000067023

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	feltro assorbente e fissativo
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	HYR52ASB	Spett.le:	Autospurgo Pisci Di Francesco Pisci Via S. Rocco n° 10 09025 Sanluri SU francesco.pisci@tiscali.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0671/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	prot. 36852 Ist. Vignarelli via Gramsci n.80 SANLURI - CiG: ZDC3B308FA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di autospurgo presso Ist. Vignarelli via Gramsci n.80 SANLURI per il 17/05/2023 ore 78.30</i>	-		
Referente in loco Sig. Curreli Gianfranco n. 3472976837 Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N				
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0671/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	Autospurgo Piscis Di Francesco Piscis p.iva: 02797120926		
Importo:	CIG: ZDC3B308FA		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Stasamento fognature	
Destinazione:	prot. 36852 Ist. Vignarelli via Gramsci n.80 SANLURI del 16/05/2023	
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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:	LEXTHDD4	Spett.le:	Sincro System srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via del Commercio n°27
Data:	17/05/2023		09122 CAGLIARI
N° documento	0672/05		
Nostro riferimento	prot. 01849 Questura Via Amat Cagliari CMC		
da specificare in fattura:	CIG: Z0B3B30C74		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto e struttura di sostegno, di un ponteggio per circa 400 mq, con relazione di calcolo, presso la Questura in Via Amat a Cagliari	400 mq		
<p>Vs. offerta 230425-NP del 12/05/2023</p> <p>Si prega di contattare il Responsabile del servizio, Geom. Ernesto Mura al n° 3336689941</p> <p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)</p>				
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0672/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	Sincro System srl - p.iva: 03614740920		
Importo:	8.560,00 (presunto)	CIG:	Z0B3B30C74
Data pagamento:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Montaggio, smontaggio e noleggio mensile, comprensivo di trasporto, di un ponteggio per circa 400 m²	
Destinazione:	prot. 01849 Questura Via Amat Cagliari CMC del 21/04/2023	
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			

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

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0673/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto della fattura 908 del 16/05/2023</i>			
	<i>Già acquistati</i>			
	Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)			
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 908 del 16/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0673/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€ 88,60	CIG:	0000067323
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	filo decespugliatore, candele, filtro aria e riparazione trincia Orec	
Destinazione:	Magazzino Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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 idr.

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:	L'Autoscuola.net Via Gorizia 72 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0674/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Corso per ottenimento Carta di Qualificazione conducente (CQC) per trasporto merci - operatore Ledda Joseph	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
Timbro e Firma:	Tot. IVA esclusa €:
	Aliquota 22%
	Tot. Dovuto €:
	Note: Pagamento tramite BB ad emissione fattura

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare 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: 10/05/2023 - 557		> 5.000 €	
N° ordine: 0674/05	data determina: 17/05/2023		
Fornitore: L'Autoscuola.net			
Importo determina:	CIG: *000067423		
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Corso per ottenimento Carta di Qualificazione conducente (CQC) per trasporto merci	
Destinazione:	Ledda Joseph	
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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

NO

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

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:

Spett.le Ditta
Pole Position Gomme
SS EX 131 Km 8.2
09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 11/05/2023

N° documento 0675/05

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione pneumatici FT313NM	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 €	
Data e n° fattura/DDT:	1001/001del 11/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0675/03	data determina:	14/03/2023
Fornitore:	Pole Position Gomme		
Importo:	€ 20,00	CIG:	*000067523
Data e importo di pagamento:	€ 20,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Riparazione pneumatici FT313NM	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
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:				

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:	TEMPOR SpA Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0675/05		
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

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura 6617 del 30/04/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0675/05	data determina:	17/05/2023												
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157														
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	946103878A												
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>718,00</td> <td>23.257,23</td> <td>33.996,39</td> <td>29.292,43</td> </tr> <tr> <td>33.540,75</td> <td>14.421,81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	718,00	23.257,23	33.996,39	29.292,43	33.540,75	14.421,81								
718,00	23.257,23	33.996,39	29.292,43												
33.540,75	14.421,81														

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa – servizio trimestrale	
Destinazione:	<i>Sede e Monte Claro</i>	
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			

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

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	DETERMINA DI FATTURA	
Data:	17/05/2023	
N° documento	0676/05	
Nostro riferimento	Spese generali CIG:	
da specificare in fattura:	Z4635CD651	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Aprile 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	2.933,46
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
Data e n° fattura/DDT:	4220723800021355 del 11/05/2023- 8R00095180 del 11/05/2023					> 5.000 €	
N° ordine:	0676/05					data determina: 11/05/2023	
Fornitore:	Tim spa						
Importo determina:	€ 31.044,00					CIG: Z4635CD651	
Importi di pagamento:	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	2.933,46	
	2933,46						

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Spese per servizio geolocalizzazione Aprile 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino 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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0677/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo san Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto della bolla del 15/05/2023			
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0677/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000059323
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE		
Descrizione bene/servizio:	filo per decespugliatore, visiere, scope e rete ricambio visiere		
Destinazione:	Viabilità magazzino		
Convenzione e/o Contratto:	NO		

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0678/04		
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 Aprile 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	852,94
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
Data e n° fattura/DDT: 7*02350412 del 11/05/2023 del 11/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0678/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 852,94	CIG:	0000067823
Importi di pagamento:	€ 852,94	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Aprile 2023	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro	
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 (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

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

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

 ProService s.p.a. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0679/04		
Nostro riferimento	Spese generali		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Aprile 2023 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €: 82,64
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
Data e n° fattura/DDT: 4220723800021322 del 11/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0679/05	data determina: 17/05/2023		
Fornitore: Tim spa			
Importo determina: € 82,64	CIG: 0000067923		
Importi di pagamento: € 82,64	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	SERVIZIO		
Descrizione bene/servizio:	Servizio di Connessione Internet Aprile 2023		
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino		
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 (contratto)			

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
------------------------------	----------------

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

Cod. Fornitore:	Z5VY89BP	Spett.le:	INAZ Srl Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0680/05		
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 €:	
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 €											
Data e n° fattura/DDT:	fattura 23-0014026 del 15/05/2023	> 5.000 €	X										
N° ordine:	0680/05	data determina:	17/05/2023										
Fornitore:	INAZ												
Importo determina:	16.500,00	CIG:	ZD739C8956										
Importi di pagamento:	<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>618,00</td> <td>482,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00	482,04						
8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00	482,04								

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:	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:	<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:

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0681/05		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

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 €:
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0681/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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
------------------------------------	--------------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0682/05		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Ritiro e smaltimento carcasse ratti e residui di esche rodenticide CER180202	4	
-	Ritiro e smaltimento imballaggi contenenti sostanze pericolose (bidoni insetticida, fascette e ratbox) ecc... CER 150110	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag contenente imballaggi contaminati CER 150110, stracci e materiali filtranti CER 150202	1	

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0682/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti antinsetti	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, 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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	17/05/2023		
N° documento	0683/05		
Nostro riferimento:	Sede Antinsetti MURAVERA CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento big bag contenente fascette, contenitore insetticida e ratbox - CER150110	1		
-	contenitore contenente scarti di bombolette spray a gas a pressione e prodotti chimici di scarto - CER 160504	1		
-	Ritiro e smaltimento big bag contenente rifiuti assorbenti, materiali filtranti, cartelli, indumenti protettivi, maschere - CER 150202	1		
-	Ritiro e smaltimento carcasse ratti e residui di esche rodenticide CER180202	4		

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0683/05	data determina:	17/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti vari	
Destinazione:	Muravera	
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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	18/05/2023		
N° documento	0684/05		
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 ^a quindicina Maggio 2023	1		

Documento firmato da:	
	Tot. IVA esclusa €: 4.314,02
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06819452 del 13/05/2023	> 5.000 €	X
N° ordine:	00684/05	data determina:	18/05/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 4.314,02	CIG:	*000068423
Importi di pagamento:	€ 4.314,02	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1^a quindicina Maggio 2023
Destinazione:	Tutte le sedi/settori
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	MAZJHIM5	Spett.le:	Santa Gilla di Riccardo e Marcello Melis Via Simeto 3/3A 09122 Cagliari (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/05/2023		
N° documento	0685/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione paraurti e sostituzione fendinebbia FR303DC	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.

G	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	n. 201 del 16/05/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0685/05	data determina:	15/05/2023
Fornitore:	Santa Gilla di Riccardo e Marcello Melis		
Importo determina:	€ 231,04	CIG:	*000068523
Importi di pagamento:	€ 231,04	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Riparazione paraurti e sostituzione fendinebbia FR303DC
Destinazione:	Antinsetti
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" 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

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:

SI

Descrizione,
allegati,
preventivi:

Applicato il principio di rotazione

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

Cod. Fornitore:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/05/2023		
N° documento	0686/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Molla a bandiera grande in pz.	50		
-	Blocca tapparelle da cm. 4 in pz.	300		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0686/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	0000068623
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	molle a bandiera e blocca e tapparelle
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	19/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0687/05		
Nostro riferimento	Edilizia Ist. Duca Abruzzi prot. 1693		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto dei DDT 3567 del 17/05/2023 e 3612 del 18/05/2023			

Già acquistato

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3567 del 17/05/2023 e 3612 del 18/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0687/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000068723
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>Pozzetto completo, cordonata e filo muratore</i>
Destinazione:	Edilizia Ist. Duca Abruzzi prot. 1693 CMC del 17/04/2023
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/05/2023		
N° documento	0688/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia FN546EY		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 461 del 18/05/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 461 del 18/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0688/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	000068823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Cacciaviti, inserti e calibro digitale
Destinazione:	Edilizia FN546EY Cocco Flavio
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:	Il Direttore ing. Paolo Pirino, in qualità di RUP, ha autorizzato l'acquisto presso il fornitore Nurchi G.
------------------------------------	--

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

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

Cod. Fornitore:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	19/05/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0689/05		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto del DDT 700532 del 18/05/2023</i>			
	<i>Già acquistata</i>			-
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 700532 del 18/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0689/05 **data determina:** 19/05/2023

Fornitore: Edilizia Pisano srl

Importo determina: € 175,31

CIG: 0000068923

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Colla, intonaco e cemento rapido
Destinazione:	Edilizia 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** = 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 il magazzino dell'acquisto da effettuare

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	19/05/2023		09122 Cagliari
N° documento	0690/05		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		

da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Weber TEC ripara 60 da 25 kg.	10		

Già acquistata

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0690/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	0000069023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Malta tixotropica per ripristinare elementi strutturali in calcestruzzo armato.
Destinazione:	Edilizia 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** = 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
------------------------------	----------------

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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	19/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0691/05		
Nostro riferimento	Edilizia Questura CMC prot. 01851		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 3439 del 12/05/2023			

Già acquistato

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3439 del 12/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0691/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000069123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	<i>canalette</i>
Destinazione:	Edilizia Questura CMC prot. 01851 del 25/04/2023
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/05/2023		
N° documento	0691/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	FORBICI PER POTARE TIPO "DUE BUOI" ART.125/23	6		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0692/05	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€	CIG:	0000069223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	FORBICI PER POTARE
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	NPEVHOP5	Spett.le:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/05/2023		
N° documento	0693/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 02227 ist. Dettori Via Cugia CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>vetro antinfortunistico finestra locali palestra</i>	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0693/05	data determina:	22/05/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000069323
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 02227 ist. Dettori Via Cugia CMC del 19/05/2023
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:

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

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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/05/2023		
N° documento	0694/01		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 02245 ist. Pertini via Carpaccio Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>vetro antinfortunistico finestra locali palestra (parte alta occorre un trabattello)</i>	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0694/05	data determina:	22/05/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000069423
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 02245 ist. Pertini via Carpaccio Cagliari CMC del 19/05/2023
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:

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

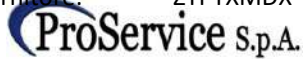
Ufficio Acquisti



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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu GaudenzioVia Lussu 131
09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 22/05/2023

N° documento 0695/05

Nostro riferimento Prot. 02228 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta locale palestra commerciale	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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0695/05**data determina:** 22/05/2023**Fornitore:** Putzu Gaudenzio



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 02228 Ist. Levi Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 19/05/2023	
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. 1 comma "1"
regolamento acquisti rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

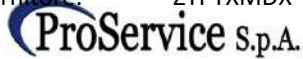
Descrizione,
allegati,
preventivi:

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 22/05/2023

N° documento 0696/05

Nostro riferimento Prot. 02248 Ist. Euclide Via Ligas CMC
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta locale palestra della succursale	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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0696/05

data determina: 22/05/2023

Fornitore: Putzu Gaudenzio



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 02248 Ist. Euclide Via Ligas CMC del 19/05/2023
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. 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:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/05/2023		
N° documento	0697/05		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Maggio 2023	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: 15/05/2023 – 25258/718	> 5.000 €
N° ordine: 0697/05	data determina: 22/05/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 433,49	CIG: *000069723
Importi di pagamento: € 433,49	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità prima quindicina Maggio 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Lilliu Roberto Via San Marco Guasila (VS)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/05/2023		
N° documento	0698/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Automezzi Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione parte anteriore sinistra Fiat Doblo targa GD344MN	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x



Data e n° fattura/DDT: 10/05/2023 – 7/001	> 5.000 €
N° ordine: 0698/05	data determina: 22/05/2023
Fornitore: Lilliu Roberto	
Importo determina: € 1.800,00	CIG: *000069823
Importi di pagamento: € 1.800,00	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Riparazione parte anteriore sinistra Fiat Doblo targa GD344MN
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	TRECUORI SpA Viale Italia 15 31015 Conegliano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	22/05/2023		
N° documento	0699/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Welfare		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizi welfare <u>acconto fee di gestione operativa</u>			

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 22/S del 19/05/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0699/05 data determina: 22/05/2023		
Fornitore:	Tre Cuori Spa p.iva 04740030285		
Importo:	-	CIG: 0000069923	
Data pagamento:	-		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizi welfare acconto fee di gestione operativa	
Destinazione:	Sede, via Monte Sabotino	
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:

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:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0700/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	DPI Impianti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
701.175304	Scarpa S3 taglia 41 Diadora Run basse	1		
701.175304	Scarpa S3 taglia 44 Diadora Run alte	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0700/05	data determina:	23/05/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000070022
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scarpe S3
Destinazione:	dipendenti Curreli Gianfranco e Dodero Maurizio
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			

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:	E226Z094	Spett.le:	Finplast SS 131 Km. 15,400 San Sperate (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0701/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Telo copri tutto	100		
-	Bianco per interni Finalux 14 lt.	33		
-	Finquarz 14 lt. Come da campione	3		
-	Asta telescopica da 3 e 2 mt.	5x		
-	Plafone radiatore cm.7 in cf.	2		
-	Rullo cordonato cm. 20	25		
-	Pennello muro 15x50	12		
-	Aggrappante lt.5	5		

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 €:	
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
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine:

0701/05

data determina:

23/05/2023

Fornitore:

Finplast Srl

Importo determina:

CIG: 0000070122

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	pittura muraria, pennelli, aste, rulli e teli	
Destinazione:	Magazzino edilizia	
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

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:	HYR52ASB	Spett.le:	Multyservices Srl Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0702/05		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	Ist. Eleonora d'Arborea via Carboni Boi prot. 02229 - Cagliari CiG: Z913B44510		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 24/05/2023 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 scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0702/05	data determina:	23/05/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di det.:	250,00	CIG:	Z913B44510
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	stasamento fognature	
Destinazione:	Ist. Eleonora d'Arborea via Carboni Boi prot. 02229	
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0703/05		
Nostro riferimento	DPI e vestiario GeVe		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 antinfortunistica n.42	1		
-	Pantalone da lavoro M	2		
-	Polo manica corta M	2		

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0703/05	data determina:	23/05/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000070322
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scarpe e vestiario GeVe
Destinazione:	Progetto Uta Deidda Massimiliano
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			

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:	HKNY6PK2	Spett.le:	La San Giorgio Di Nonnis Assunta Via Giardini 36 09010 Decimoputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0704/05		
Nostro riferimento	Ist. Azuni Via Is Maglias prot. 542 e 1873 CMC CIG: <u>Z5C3B461EB</u>		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Servizio di trasloco di attrezzature e arredi da cucina dall'istituto Azuni in via Is Maglias a Cagliari in via Codroipo e spostamento scaffalature nei locali CMC Ex Nodo Infea in via Cadello a Cagliari</i>			2.950,00

Vs. offerta del 22/05/2023 via mail - codice univoco: SUBM70N

Documento firmato da: Mura Ernesto

	Tot. IVA esclusa €:	2.950,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0704/05	data determina:	23/05/2023
Fornitore:	La San Giorgio di Nonnis Assunta		
Importo determina:	€ 2.950,00	CIG:	Z5C3B461EB
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di trasloco di attrezzature da cucina e spostamento scaffalature	
Destinazione:	Ist. Azuni Via Is Maglias prot. 542 del 21/04/2023 e 1873 CMC del 29/03/2023	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0705/05		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 148 del 22/05/2023	-		
Già acquistate				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 148 del 22/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0705/05 **data determina:** 23/05/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: € **CIG:** 000070523

Importi di pagamento: € **data pagamento:**

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Impregnante per legno, fascette, copia chiavi, e pennellesse	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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			

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:	N6IFNGYN	Spett.le:	FORMIMPRESA srl EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) formimpresa@legalmail.it
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	23/05/2023		
N° documento	0706/05		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z9139B07C6		

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 €:	4.240,40
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 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
Data e n° fattura/DDT: fattura FC 0000177 del 23/05/2023		> 5.000 €					
N° ordine:	0706/05	data determina: 23/05/2023					
Fornitore:	FORMIMPRESA p.iva: 03392660928						
Importo determina:	4.240,40 €	CIG: Z9139B07C6					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">489,35</td> <td style="width: 25%;">320,25</td> <td style="width: 25%;">381,50</td> <td style="width: 25%;">129,30</td> </tr> </table>				489,35	320,25	381,50	129,30
489,35	320,25	381,50	129,30				

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
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

Art. 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 "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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
------------------------------	----------------



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: 23/05/2023

N° documento 0707/05

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi EN857ZH e FN421NJ	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 €

Data e n° fattura/DDT: 253 del 23/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0707/05 **data determina:** 23/05/2023

Fornitore: Autolavaggio Ibba Romano

Importo: € 27,05 **CIG:** *000070723

Data e importo di pagamento: € 27,05

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Lavaggio Automezzi EN857ZH e FN421NJ	
Destinazione:	automezzi Antinsetti	
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 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
------------------------------	--------------

 ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> 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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/05/2023		
N° documento	0708/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Tute tipo tykek arancio M ed L in cf.</i>	1X		
<i>Già acquistate</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT1576 del 23/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0708/05	data determina:	24/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000070823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	tute AV arancio
Destinazione:	Viabilità
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:	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
------------------------------	--------------

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

 ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> 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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/05/2023		
N° documento	0709/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>Tute tipo tykek M, L ed XL in pz.</i>	50X		
<i>Già acquistate</i>				

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1574 del 23/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0708/05	data determina:	24/05/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000070923
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	tute tipo tyvek
Destinazione:	Antinsetti 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** = 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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Sa.Fa. Srl Viale Monastir Km. 9,750 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	24/05/2023		
N° documento	0710/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scaldabagno garanzia 2 anni lt. 15/30/50	5x		
-	TES ottone da 1/2"	20		
-	Tappo ottone da 1/2"	50		
-	Gomito multistrato a flangia	20		
-	Niplo ridotto da 1/2" a 3/8"	50		
-	Rubinetto mono lavabo canne alte	20		
-	Batteria a soffio per vaschetta in vetro china	10		

Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di **scissione dei pagamenti** – cod. destinatario: **SUBM70N**

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

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0710/05

data determina: 24/05/2023

Fornitore: Safa srl

Importo determina: €

CIG: 0000071023

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:

Bene

Descrizione bene/servizio:

vario materiale idraulico

Destinazione:

Impianti idraulici 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** = 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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	24/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0711/05		
Nostro riferimento	Edilizia Questura CMC prot. 02072		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 3758 del 23/05/2023			

Già acquistato

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3758 del 23/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0711/05	data determina:	24/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000071123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Intonaco, chiodi, tavole e geolite
Destinazione:	Edilizia Questura CMC prot. 02072
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	24/05/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0712/05		
Nostro riferimento	Prot. 784-36870 Ist. Einaudi Via Carlo Sanna <u>Senorbi</u>		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Vetri antinfortunistici locali serre e aule	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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0712/05	data determina:	24/05/2023
Fornitore:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
Importo determina:	€	CIG:	0000071223
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetri	
Destinazione:	Prot. 784-36870 Ist. Einaudi Via Carlo Sanna Senorbì del 18/05/2023	
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			

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
------------------------------	----------------

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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore: -	Spett.le:	Nuova Centro Pneumatici Via Villanovafranca, 50 09040 Guasila (CA)
Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO		
Data: 24/05/2023		
N° documento 0713/05		
Nostro riferimento Viabilità da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	SOSTITUZIONE LAMPADINA H7 FARO FIAT DOBLO TARGA GD 344 MN	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: Fattura 76 – 24/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0713/05	data determina:	24/05/2023
Fornitore:	Nuova Centro Pneumatici		
Importo determina:	€ 8,20	CIG:	*000071323
Importi di pagamento:	€ 8,20	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	SOSTITUZIONE LAMPADINA H7 FARO FIAT DOBLO TARGA GD 344 MM
Destinazione:	servizio Viabilità
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 d'acquisto:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Articolo 1 coma 2 regolamento acquisti rev 5
------------------------------------	--

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

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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	SMIDURJ1	Spett.le:	MASNATA CHIMICI SpA Via DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	13/04/2023		
N° documento	0518/04		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Candeggina lt. 5</i>	6		
-	<i>Carta igienica 2 veli cf. 6/8 rotoli</i>	10		
-	<i>Scopa industriale cm.30 setole rigide cf. da 10 pezzi</i>	1		
-	<i>Scopa morbida in cf. da 10 pz.</i>	1		
-	<i>Rotolone 800 strappi cf. doppia</i>	5		
-	<i>Manici in legno per scopa cf. 10 pezzi</i>	1		
-	<i>Spray repellente insetti in cf.</i>	1		
-	<i>Alcol etilico denaturato 1lt.</i>	6		
-	<i>Cerotti 10x10 in cf.</i>	1		
-	<i>Kit reintegro cassetta pronto soccorso</i>	3		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0714/05	data determina:	25/05/2023
Fornitore:	Masnata chimici spa		
Importo determina:	€	CIG:	0000071423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	vario materiale di consumo	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/05/2023		
N° documento	0715/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°482del 23/05/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°482del 23/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0715/05	data determina:	25/05/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000071523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	testine ingrassatore e viti
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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:	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:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/05/2023		
N° documento	0716/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione decespugliatore Stihl	1		
-	Testina multifilo per decespugliatore	4		

Già acquistato

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: bolla del 24/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0716/05	data determina: 25/05/2023		
Fornitore: Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925			
Importo determina:		CIG: 0000071623	
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	testine decespugliatore e riparazione decespugliatore	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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:	Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana 5 Rho (MI) Cap: 20017
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	25/05/2023		
N° documento	0717/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi generali e Viabilità/antinfest- 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 €:	64,12
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 2023F000813599 del 21/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	717/05	data determina:	25/05/2023
Fornitore:	Wind Tre S.p.A. p.iva: IT13378520152		
Importo determina:	€ 68,52	CIG:	0000071723
Importi di pagamento:	SEPA	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Canone SIM dati MAR APR 2023	
Destinazione:	Sim dati mobile Muravera e Monte Claro	
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

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

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

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: proservicespa@tin.it - PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Dott. Giuseppe Usala Via Roma n° 72 09123 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0718/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali CIG: Z423B53493		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Visite idoneità/IgG Tetano	30+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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: fattura 5 del 30/03/2023		> 5.000 €	x
N° ordine:	0718/05	data determina: 26/05/2023	
Fornitore:	Usala Giuseppe p.iva: 03019890924		
Importo determina:	€ 1.982,00	CIG:	Z423B53493
Importi di pagamento:	€ 1.982,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Visite idoneità/ IgG Tetano	
Destinazione:	via Monte Sabotino,9 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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Convenzione presente in ufficio protocollo
------------------------------------	--

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

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01



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

Cod. Fornitore:	IGYZRZC8	Spett.le:	PestNet Italia Via Terza strada,12 35026 Conselve (PD)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0719/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tator tanica 5 lt.	50 lt. (10 taniche)	17,50/lt.	875,00

Rif. Vs. offerta via mail del 25/05/2023 a nome di Giampiero Fassina

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	875,000
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0719/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Pestnet Italia P.IVA 03408410409		
Importo determina:	875,00	CIG:	0000071923
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	insetticida Tator
Destinazione:	Antinsetti 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** = 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 il preventivo

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	7CJTWB63	Spett.le:	Spett.le Ditta Bleuline Srl Via Virgilio 28 47122 Forlì
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	26/05/2023		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
1-4-216-1X10	Romal 65 tanica 10lt.	20	12,80 lt.	2.560,00

Vs. offerta via mail del 25/05/2023 n. 2300651

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	2.560,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0720/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Bleu Line Srl		
Importo determina:	€ 2.560,00	CIG:	0000072023
Importi di pagamento:	€ 2.560,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Insetticida Romal 65	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
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

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
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	HI8BQSJQ	Spett.le:	I.N.D.I.A. INDUPHARMA Via Sorgaglia 25 35020 Arre (PD)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0721/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Antinsetti Cagliari		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
05300240	<i>Deltasect tanica da 5lt.</i>	20	17,66/lt.	1.766,00
0610463	<i>Vectomax FG sacco da 18,14 kg.</i>	10	15,88/kg	2.880,63

Vs. offerte via mail INDIA_IT_MC22-10-16 del 14/10/2022 a nome di Mario Cignacco

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	4.646,63
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0721/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Indupharma Industrie Chimiche srl		
Importo determina:	€ 4.646,63	CIG:	0000072123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Insetticida Deltasect e Vectomax FG	
Destinazione:	Magazzino antinsetti via Monte Sabotino	
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

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

Cod. Fornitore:	GOY3067Y	Spett.le:	Bracalenti Fabiana Via Pardinixeddu,3 09045 Quartu S. Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0722/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo san Pietro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Controllo e riparazione soffiatore Stihl	1		
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0722/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Bracalenti Fabiana P.IVA = 03792730925		
Importo determina:		CIG:	0000072223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Controllo e riparazione soffiatore	
Destinazione:	Viabilità magazzino	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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

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 (scaduta)
--	---------------------

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:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0723/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	DPI Viabilità		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 antinfortunistica n.37	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo	
	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0723/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000072323
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scarpe S3
Destinazione:	Dipendente Mascia Irene
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			

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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/05/2023		
N° documento	0724/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto della fattura 1003 del 25/05/2023</i>			
	<i>Già acquistati</i>			
	Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)			
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 1003 del 25/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0724/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€ 42,72	CIG:	0000072423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE	
Descrizione bene/servizio:	Filtro aria soffiatore	
Destinazione:	Magazzino Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:	NO	

Centro di costo:	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 idr.

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:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	26/05/2023		09122 Cagliari
N° documento	0725/05		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		

da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Telo copritutto 4x4	25		

Già acquistata

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 40 del 25/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0725/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	0000072523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	teli copritutto
Destinazione:	Edilizia 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** = 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
------------------------------	----------------

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:	-	Spett.le:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Zona Industriale Ruina Lari
Data:	26/05/2023		S.S. 128 Km. 21 09040 SUELLI (CA)
N° documento	0726/06		
Nostro riferimento	EDILIZIA 826-36912 Ist. Zappa-Pitagora, Via Lussu - ISILI		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta ingresso palestra - lato bagni donne	1		
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N) indicando il CIG.</p> <p><u>Vi chiediamo l'invio del DDT delle lavorazioni effettuate tramite mail</u></p> <p><i>Referente di cantiere: Geom. Ernesto Mura 3336689941</i></p>				

Documento firmato da: Ernesto Mura	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0726/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc p.iva: 02409350929		
Importo determina:	€	CIG:	0000072623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	vetri
Destinazione:	EDILIZIA 826-36912 Ist. Zappa-Pitagora, Via Lussu - ISILI del 25/05/2023
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			

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
------------------------------	----------------

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:	ERYKJRLW	Spett.le:	FIRES Viale Monastir Km. 9,100 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/05/2023		
N° documento	0727/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti idraulici Ist. Alberti via Ravenna 02337/2023		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Wc disabili</i>	1		
	<i>Copri wc disabili</i>	3		

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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €
N° ordine: 0727/05	data determina: 29/05/2023	
Fornitore: FIRES		
Importo determina: €		CIG: 0000072723
Importi di pagamento:		data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Wc tipo disabili +copri wc
Destinazione:	Impianti idraulici Ist. Alberti via Ravenna 02337/2023
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			

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:	Garau Luca
------------------------------	------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Colledan Produzioni Strada Statale 131, Km. 11,800 09028 Sestu (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	29/05/2023		
N° documento	0728/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Calotta	1		
-	Prolunga +Calotta	1		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0728/05	data determina:	29/05/2023
Fornitore:	Colledan Produzioni		
Importo determina:		CIG:	0000072823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vario materiale serramentistico
Destinazione:	Edilizia
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	firma in sostituzione del Responsabile assente
------------------------------------	--

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

Istruttore del procedimento:	Garau Luca
------------------------------	------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Avv. Marcello Spissu Viale Regina Margherita, 45 09124 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0729/05		
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 MAR/APR 2023	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	1.300,00
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 €													
Data e n° fattura/DDT:	Fattura FPR 25/23 del 25/05/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0729/05	data determina: 30/05/2023 (mod. 28/03/2022)													
Fornitore:	Avv. Marcello Spissu														
Importo determina:	€ 13.000,00 (CIG richiesto il 25/03/2022)	CIG: ZB335C4627													
Importi di pagamento:	<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>1.300</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	1.300					data pagamento:	
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300										
1.300	1.300														

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Onorario relativo al compenso Odv del mese di MAR/APR 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino 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:	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
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	25/05/2023		
N° documento	0730/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Mazzetta da gr 1000	5		
	Seghetto 201	5		
	Scalpello punta piatta	3		
	Scalpello punta tonda	3		
	Scalpello punta 10x25	10		
	Lame di ricambio per seghetto	12		
	<i>già acquistata</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 2145 – 25/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0730/05	data determina:	25/05/2023
Fornitore:	Ferramenta Nurchi Emanuela		
Importo determina:	€	CIG:	000073023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Attrezzatura minuta
Destinazione:	Edilizia
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:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0731/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1280 del 29/05/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1280 del 29/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0731/05	data determina: 30/05/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 5,22	CIG: 0000073123
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** = 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:	<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: LJ5N1KTU

Spett.le: **Agricoltura Sarda**

EL.EN. Corrias

Via Marconi 588

09045 Quartu S.Elena

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 29/05/2023

N° documento 0732/05

Nostro riferimento Antinsetti magazzino
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fascette cablaggio 7.5x550 in cf. da 100	50		
-	Trappola collante 19x28 in pezzi	24		
-	Guanti in nitrile dal TG L	10		

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 €:

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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0732/05	data determina:	29/05/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000073223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Fascette cablaggio, trappole collanti e guanti in nitrile
Destinazione:	Magazzino antinsetti via Monte Sabotino
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0733/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 2357 Bacaredda Via Bixio CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 154 del 26/05/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 154 del 26/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0733/05 data determina: 30/05/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 22,50	CIG: 0000073323	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Mezzo cilindro e rampini
Destinazione:	Edilizia 2357 Bacaredda Via Bixio CMC del 26/05/2023
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			

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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	30/05/2023		Selargius (CA)
N° documento	0734/05		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 3916 del 29/05/2023			

Già acquistato

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3916 del 29/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0734/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000073423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	coperchi per chiusini
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0735/05		
Nostro riferimento	Sede MURAVERA		
da specificare in fattura:	CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ritiro e smaltimento rifiuti sacchi vuoti bitume in 1 Big Bag	-		
Referente del servizio richiesto, Geom. Puddu Alessandro (3346736883)				
<u>SERVIZIO GIA' CONCORDATO</u>				
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
		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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0735/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento big bag sacchi vuoti bitume	
Destinazione:	Sede MURAVERA	
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.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:	Cavalli & Cavalli V.le Monastir 209 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	30/05/2023	
N° documento	0736/05	
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro	
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Grillo Climber 9.22	1	9.824,00	9.824,00
-	NS. usato versato in permuta Climber 7.15 telaio: 689515	1	-2.324,00	-2.324,00

Vs. offerta via mail del 25/05/2023 a nome di Enrico Cavalli

Documento firmato da: Lobina Mauro

	Tot. IVA esclusa €:	7.500,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0736/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	Cavalli & Cavalli P. IVA 03199860929		
Importo determina:	€ 7.500,00	CIG:	0000073623
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Climber 9.22	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	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	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:	N6IFNGYN	Spett.le:	FORMIMPRESA srl EX SS131 Km. 10,500 09028 Sestu (CA) formimpresa@legalmail.it
Tipo Documento:	Ordine d'acquisto		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0737/05		
Nostro riferimento	Spese Generali		
da specificare in fattura:	CIG: Z9139B07C6		

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 €:	4.240,40
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					
Data e n° fattura/DDT: fattura FC 0000181 del 26/05/2023		> 5.000 €						
N° ordine:	0737/05	data determina: 30/05/2023						
Fornitore:	FORMIMPRESA p.iva: 03392660928							
Importo determina:	4.240,40 €	CIG: Z9139B07C6						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">489,35</td> <td style="width: 25%;">320,25</td> <td style="width: 25%;">381,50</td> <td style="width: 25%;">129,30</td> <td style="width: 25%;">322,00</td> </tr> </table>				489,35	320,25	381,50	129,30	322,00
489,35	320,25	381,50	129,30	322,00				

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Piano formativo 2023	
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino	
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

Art. 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 "B" regolamento acquisti rev. 06-2020 (procedura negoziata sottosoglia)		

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Formimpresa srl 03392660928	Mediaconsult s.r.l. 07189200723	QUADROLOGICO SRLS 08279491214	IEFCA CF: TRLRFL66R07B905B	RS RAVENNA 05478911216
	4.240,40	<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
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	26/05/2023		09122 Cagliari
N° documento	0725/05		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cardarella	10		
-	Webbertec ripara60 o similari 25kg.	10		
-	Autolivvellante per esterni 25 kg.	5		
-	Colla piastrella bianca 25 kg.	5		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0738/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	0000073823
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	cardarelle, colla, autolivellante e malta per calcestruzzo		
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco Zona Industriale IS Argiddas 09060 Settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	26/05/2023	
N° documento	0739/05	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riparazione tubi di scarico FW029TF	1		
-				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 26/05/2023– FPR 73/23		> 5.000 €	
N° ordine:	0739/05	data determina:	26/05/2023
Fornitore:	Autofficina dei F.lli Perra di Francesco		
Importo determina:	€ 640,00	CIG:	*000073923
Importi di pagamento:	€ 640,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Riparazione tubi di scarico FW029TF	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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	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:	IGYZRZC8	Spett.le:	PestNet Italia Via Terza strada,12 35026 Conselve (PD)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	30/05/2023		
N° documento	0740/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Antinsetti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Kapter fluogel cartuccia 35g.</i>	36	10,00	360,00
-	<i>Skuld formiche gel 35g.</i>	36	7,00	252,00

Rif. Vs. offerta via mail del 30/05/2023

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	612,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0740/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	Pestnet Italia P.IVA 03408410409		
Importo determina:	612,00	CIG:	0000074023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	insetticida gel anti formiche e anti blatte
Destinazione:	Antinsetti 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** = 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:

Studio LFMVia Milano, 10
09125 -Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 30/05/2023

N° documento 0741/05

Nostro riferimento Spese generali
da specificare in fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Saldo competenze procedimento penale 1144/2022 R.G. davanti alla corte d'appello			

Documento firmato da: Pirino Paolo

	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		< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT: fattura FEP 58_23 del 29/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0741/05	data determina:	30/05/2023
Fornitore:	Studio Lfm		
Importo determina:	€ 3.072,80	CIG:	0000074123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Saldo competenze procedimento penale 1144/2022 R.G. davanti alla corte d'appello	
Destinazione:	via Monte Sabotino 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
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: 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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/05/2023		
N° documento	0742/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 2399 Foiso Fois Via Bixio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1298 del 30/05/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1298 del 30/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0742/05	data determina: 31/05/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 338,39	CIG: 0000074223
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 2399 Foiso Fois Via Bixio
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:	<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. URGENZA</i>
------------------------------------	---

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

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



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 29/05/2023

N° documento 0743/05

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Manutenzione motore ausiliario FP452YP	1		
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 €~~

Data e n° fattura/DDT: 50 - del 29/05/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0743/05 **data determina:** 29/05/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 300,00 **CIG:** *000074323

Data e importo di pagamento: € 300,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Manutenzione motore ausiliario FP452YP	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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 Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 29/05/2023

N° documento 0744/05

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione ganasce posteriori FN421NJ	1		
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: 49 - del 29/05/2023

N° ordine: 0744/05 **data determina:** 29/05/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 240,00 **CIG:** *000074423

Data e importo di pagamento: € 240,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione ganasce posteriori FN421NJ	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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 comma 2 regolamento acquisti rev 06 2020

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Nicola Mereu

Cod. Fornitore:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/05/2023		
N° documento	0745/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	fornitura e posa in opera, presso l'ist. Buccari-Marconi in via Vesalio e in viale Colombo a Cagliari, di n. 5 porte con pannello in doppia lamiera in alluminio (70/80 x210) e di n. 16 porte a doppia anta con pannello in doppia lamiera in alluminio con dimensioni 80+40x210 e/o 90+30/120 (vs. offerta 474/2023 del 30/05/2023	-	-	19.912,60

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 €:	19.912,60
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0745/05	data determina:	31/05/2023
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916		
Importo:	€ 50.910,34 + 19.912,60 = 70.826,94 €		CIG: 95467871DC
Data pagamento:	4.952,28	4.705,82	8.628,52

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 +21 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici - INTEGRAZIONE	
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
E Decreto
semplificazione 16/07
2020, n. 76
Procedura
d'acquisto:

Affido diretto

**Proced. Negoziata
sottosoglia**

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

X

Art. 3 regolamento acquisti
rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Innova Srl Viale Elmas 33 09122 Cagliari - Via Cà Nave 63 35013 Cittadella (PD)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/05/2023		
N° documento	0746/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Piattaforma welfare 2023		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Costo annuale (2023) setup piattaforma area servizi, fringe benefit e dashboard azienda e lavoratori			
Documento firmato da: Paolo Pirino				
			Tot. IVA esclusa €:	1.000,00
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura 99 del 30/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0746/05	data determina:	31/05/2023
Fornitore:	Innova Srl		
Importo:	1.000,00	CIG:	0000074623
Data pagamento:	1.000,00		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Costo annuale (2023) setup piattaforma area servizi, fringe benefit e dashboard azienda e lavoratori	
Destinazione:	Sede, via Monte Sabotino	
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:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/06/2023		
N° documento	0747/0		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 36879 Volta Guspini PSUD		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1305 del 30/05/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1305 del 30/05/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0747/05	data determina: 01/06/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 142,31	CIG: 0000074723
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 36879 Volta Guspini PSUD
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:	<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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/06/2023		
N° documento	748/06		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Fustoni contenenti batterie al piombo CER 160601 (circa 15 kg.) e fustone con batterie Ni/Cd CER 160602 (circa 5 kg.)	1+1	
-	Fustoni contenenti scarti di bombolette spray a gas CER 150111 (circa 3 kg.)	1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag apparecchiature fuori uso e scaldabagni (RAEE) CER 160214	2+1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag lampade al neon CER 200121	2	
-	Ritiro e smaltimento 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 plastica, residui di teli in tessuto CER 170203	2+1	
-	Ritiro e smaltimento rifiuti n.1 big bag ferro e acciaio CER 170405	1	
-	Ritiro e smaltimento imballaggi contenenti sostanze pericolose (bidoni insetticida, fascette e ratbox) ecc... CER 150110	1	
-	Ritiro e smaltimento big bag rifiuti materiale da costruzione ad es. detriti di cartongesso CER 170802	1	

Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0748/06	data determina:	01/06/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti vari	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, 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** = Usierato 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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	D1UYXVSP	Spett.le:	Arroweld Italia Via Senagiotto 7/b 09030 Elmas (Cagliari)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/06/2023		
N° documento	0749/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
441012461	kit reintegro cassetta di pronto soccorso all.2 base 8601 senza sfigmomanometro	40	11,00	440,00
441001213	kit reintegro cassetta di pronto soccorso AB PLUS 626 senza sfigmomanometro	20	34,70	694,00

VS. offerta 6754/0 del 31/05/2023

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 €:	1.134,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0749/06	data determina:	01/06/2023
Fornitore:	Arroweld Italia p.iva = 03354110243		
Importo determina:	€ 1.134,00	CIG:	0000074923
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Kit reintegro cassette pronto soccorso
Destinazione:	magazzino tutti i settori
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			

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:	BEKWOKVT	Spett.le:	Sardantincendi Via Meucci 24/b Selargius
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	01/06/2023		
N° documento	0750/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Sedi Proservice anno 2023 CIG: Z50393E83B		

Descrizione	Prezzo unitario	Totale
- Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023		
Vs. offerta 658/2022/MC/sc		

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura 1108 del 31/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0589/05	data determina:	01/06/2023
Fornitore:	Sardantincendi		
Importo determina:	€ 1.000,00 €	CIG:	Z50393E83B
Importi di pagamento:	€ 21,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio di manutenzione ordinaria da eseguire agli estintori installati a protezione delle sedi Proservice per l'anno 2023	
Destinazione:	Sedi e automezzi Proservice	
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
------------------------------	----------------

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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/06/2023		
N° documento	0751/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1835 Dettori CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 157 del 30/05/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 157 del 30/05/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0751/06 data determina: 01/06/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 22,50	CIG: 000075123	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Nottolini
Destinazione:	Edilizia 1835 Dettori CMC del 20/04/2023
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			

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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	01/06/2023		
N° documento	0752/06		
Nostro riferimento:	Sede Ist. LEVI via Pitz' e Serra Quartu Sant'Elena CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Ritiro e smaltimento porte e telai in legno e alluminio</i>	40		
Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)				

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0752/06	data determina:	01/06/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento porte in legno e alluminio	
Destinazione:	Ist. LEVI via Pitz' e Serra Quartu Sant'Elena	
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.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: **Cossu Gregorio**

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/05/2023		
N° documento	0753/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1835 Dettori CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Batteria ministilo AAA in cf.	3	
	Seghetto mezza lama	5	
	Striscia antiscivolo 19x18	10	
	Striscia antiscivolo 25x18	10	
<i>i</i>			

Documento firmato da:		
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0753/05	data determina:	31/05/2023
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	CIG: 000075323		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Matterie minitilo, seghetti e strisce antiscivolo		
Destinazione:	<i>Magazzino Edilizia</i>		
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			

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
------------------------------	----------------



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:	W7Y7YX75	Spett.le:	Wurth Via Stazione 51 39044 Egna (BZ) CA Marrazzi Giacomo
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0754/06		
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 31/05/2023</i>			
Offerta a nome di Giacomo Marrazzi (00013536) via mail del 31/05/2023				
Documento firmato da: Pirino Paolo				
		Tot. IVA esclusa €:		2.230,22
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0754/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Wurth		
Importo:	€ 2.230,22	CIG:	000075423
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Materiale vario ferramenta, DPI e materiale edile
Destinazione:	magazzino Man.Ed.
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

+Cod. Fornitore:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	31/05/2023		
N° documento	0755/05		
Nostro riferimento	Edilizia 1835 Dettori CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Tassello turbo N6 pz. 100	3	
	Tenaglie da 220	6	
	Tenaglie da 250	6	
	Viti autoforanti 4.8x19	1000	
	Viti autoforanti 3.5x16x19	500	
	Piastrine angolari 50x50	100	
	Lastrine angolari 5x5	10	

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
-----------------	------------------------------------	-----------	----------

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0755/05 data determina: 31/05/2023

Fornitore: Pirlo Luigi & figli

Importo: CIG: **000075523**

Data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Tasselli, tenaglie viti autoforanti e lastrine angolari	
Destinazione:	<i>Magazzino Edilizia</i>	
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

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:	QQBHNAGF	Spett.le Ditta	L'isola del pulito Via Caprera ,21 09012 Capoterra
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0756/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Pulizia uffici Via Monte Sabotino e locali di Monte Claro CIG: Z3E39D4C64		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Determina di affidamento (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) 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</i> CIG: Z3E39D4C64	-	910,00	10.920,00
Documento firmato da: Paolo Pirino		Tot. IVA esclusa €:		10.920,00
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 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura 73 del 31/05/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0756/06 data determina: 05/06/2023														
Fornitore:	L'isola del pulito di Frau Monica														
Importo:	€ 10.920,00 € CIG: Z3E39D4C64 (modificato il 06/04/2023)														
Data e importo di pagamento:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td>919,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00									
919,00	919,00	919,00	919,00	919,00											

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Pulizia bisettimanale dei locali Proservice	
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

Art. 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:	<p>Preso atto che l'affidamento servizio di pulizie dei locali Proservice S.p.A, alla ditta l'isola del Pulito è scaduto il 31/12/2022;</p> <p>ritenuto necessario, per ovvie ragioni igieniche, di assicurare in maniera continuativa il servizio di pulizia ai locali Proservice;</p> <p>tenuto conto che la suddetta Ditta ha svolto in maniera professionale e a regola d'arte tale servizio;</p> <p>considerato che la stessa ditta si è resa disponibile alla prestazione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Proservice;</p> <p>considerato inoltre che il precedente affidamento del servizio di pulizia è stato assegnato senza una procedura competitiva in quanto trattasi di un affidamento diretto per importi sottosoglia;</p> <p>richiamato l'Art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche per affidamenti sottosoglia;</p> <p>si autorizza l'affidamento del servizio di pulizia per 12 mesi alla ditta "Isola del Pulito di Frau Monica.</p>
---	--

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: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Marini Giovanna Via Bacaredda 47 09100 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA	
Data:	05/06/2023	
N° documento	0757/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Compensi professionali pratica stragiudiziale M.T. C.			

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	520,00
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
Data e n° fattura/DDT: fattura FPR 15/23 del 01/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0757/06	data determina: 05/06/2023	
Fornitore:	Marini Giovanna p.iva: 02945430920		
Importo determina:	520,00	CIG: 0000075723	
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Compensi professionali vertenza stragiudiziale dipendenti Proservice	
Destinazione:	SEDE	
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			

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
------------------------------	----------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	4116A889	Spett.le:	TECNO EDIL S.R.L. via degli Astri n.62 09134 Cagliari (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0758/06		
Nostro riferimento	Edilizia Magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Guaina liquida 14 lt.	20		
-	Alluminio liquido per guaina bituminosa 14 lt.	20		
-	Premiscelato grosso 25 kg.	5		

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0758/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Tecno Edil Srl p.iva: 01992460921		
Importo determina:	€	CIG:	0000075823
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Guaina liquida, alluminio per guaina e premiscelato	
Destinazione:	Edilizia 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** = 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

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:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	05/06/2023		Selargius (CA)
N° documento	0759/06		
Nostro riferimento	Edilizia Questura CMC prot. 02072 e Dettori via Cugia		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto dei DDT 3866 del 26/05/2023 e 3987 del 31/05/2023			

Già acquistato

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3866 del 26/05/2023 e 3987 del 31/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0759/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000075923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	wingrip e nastro antiscivolo
Destinazione:	Edilizia Questura CMC prot. 02072 e Dettori via Cugia
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	Media Center Cube Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0760/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Assistenza Mago4	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 31/05/2023 - 000268		> 5.000 €	
N° ordine: 0760/06	data determina: 05/06/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA	02197430925	
Importo determina: € 805,00	CIG: 0000076023		
Importi di pagamento: € 805,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Assistenza Mago4	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
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

Art. 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	Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Marini Giovanna Via Bacaredda 47 09100 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA	
Data:	05/06/2023	
N° documento	0761/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Compensi professionali pratica stragiudiziale C.S.			

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	312,00
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
Data e n° fattura/DDT: fattura FPR 16/23 del 01/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0761/06	data determina: 05/06/2023	
Fornitore:	Marini Giovanna p.iva: 02945430920		
Importo determina:	312,00	CIG: 000076123	
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Compensi professionali vertenza stragiudiziale dipendenti Proservice	
Destinazione:	SEDE	
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			

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
------------------------------	----------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Marini Giovanna Via Bacaredda 47 09100 CAGLIARI
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA	
Data:	05/06/2023	
N° documento	0762/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Compensi professionali pratica stragiudiziale S.L.</i>			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	832,00
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
Data e n° fattura/DDT: fattura FPR 14/23 del 01/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0761/06	data determina: 05/06/2023	
Fornitore:	Marini Giovanna p.iva: 02945430920		
Importo determina:	832,00	CIG: 0000076223	
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Compensi professionali vertenza stragiudiziale dipendenti Proservice	
Destinazione:	SEDE	
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			

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
------------------------------	----------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: 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: 05/06/2023

N° documento 0763/06

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lavaggio Automezzi FT313NM e FN548EY	2		
<p>Documento emesso da: Pinna Agostino</p> <p>Timbro e Firma:</p>				
			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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

Data e n° fattura/DDT: 276 del 01/06/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0763/05 **data determina:** 05/06/2023

Fornitore: Autolavaggio Ibba Romano

Importo: € 27,87 **CIG:** *000076323

Data e importo di pagamento: € 27,87

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Lavaggio Automezzi FT313NM e FN548EY	
Destinazione:	automezzi Antinsetti	
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 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
------------------------------	--------------

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Sistemi soluzioni informatiche Via Magenta n.31 10093 Collegno (TO)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0764/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali eSolver		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone eSolver tutti i moduli dal 01/07/2023 al 30/09/2022 + hub cloud	1		

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	Tot. IVA esclusa €:	1.541,53
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
Data e n° fattura/DDT: fattura n° 59530 del 01/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0764/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Sistemi soluzioni informatiche e telematiche spa – p.iva: 08245660017		
Importo determina:	€ 1.541,53	CIG:	0000076423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Canone contratto 2022 Esolver LUG_AGO_SET 2023	
Destinazione:	Sede Cagliari via Monte Sabotino	
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 contratto			

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
------------------------------	----------------

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

Cod. Fornitore:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0765/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto della fattura 98/D del 31/05/2023</i>			
	<i>Già acquistati</i>			
	Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)			
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 98/D del 31/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0765/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€ 281,68	CIG:	0000076523
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Molle, bobine e parte inferiore Autocut Stihl 34-36
Destinazione:	Magazzino Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0766/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Carburante Tutti i settori		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2ª quindicina Maggio 2023	1		

Documento firmato da:

	Tot. IVA esclusa €:	6.826,49
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06899668 del 31/05/2023	> 5.000 €	X
N° ordine:	00766/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 6.826,49	CIG:	*000076623
Importi di pagamento:	€ 6.826,49	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 2^a quindicina Maggio 2023		
Destinazione:	Tutte le sedi/settori		
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	BZTMJZW5	Spett.le:	SI.SE.S di Arrais Enrico Via Napoli 153 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	05/06/2023		
N° documento	0767/06		
Nostro riferimento	Viabilità PSUD SP 2		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Pannello integrativo 25x80 in alluminio "Profondità cantiere"	4		
<i>Già acquistati</i>				

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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

< 5.000 €

Data e n° fattura/DDT: ddt 121/23 del 01/06/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0767/06 data determina: 05/06/2023

Fornitore: SI.SE.S di Arrais Enrico

Importo determina: CIG: 0000076723

Importi di pagamento: data pagamento:

Tipologia acquisto:

Bene

Descrizione bene/servizio:

Cartelli stradali

Destinazione:

Viabilità PSUD SP 2

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:

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'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:	Ing. Glauco de Agostini Via Copernico 25 09040 Settimo S. Pietro
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0768/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Certificazione Spese Generali CIG: Z863B6F554		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	<i>Servizio di analisi e valutazione del rischio fulminazione della sede di via Monte Sabotino</i>	-		
<i>Vs. offerta via PEC del 05/06/2023 Cod. dest. SUBM70N</i>				

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	1.000,00
Timbro e Firma:	Aliquota 22%	
	Tot. €:	1.220,00
	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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0768/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Ing. De Agostini Glauco p.iva: 03000230924		
Importo determina:	1.220,00	CIG:	Z863B6F554
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Analisi e valutazione del rischio fulminazione dello stabile di via Monte Sabotino	
Destinazione:	SEDE	
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			

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:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0769/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Levi e Palazzo Regio CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1327 del 05/06/2023 e 1331 del 05/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:	DDT 1327 del 05/06/2023 e 1331 del 05/06/2023	> 5.000 €
N° ordine:	0769/06	data determina: 06/06/2023
Fornitore:	Cabua Raimondo	
Importo determina:	€ 191,56	CIG: 0000076923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico	
Destinazione:	Impianti Levi e Palazzo Regio CMC	
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:

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:	TRECUORI SpA Viale Italia 15 31015 Conegliano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0770/6		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Servizi Welfare		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizi welfare + servizi welfare buoni			

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 26/S del 01/06/2023	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0770/06 data determina: 06/06/2023		
Fornitore:	Tre Cuori Spa p.iva 04740030285		
Importo:	1.909,84 €	CIG: 0000077023	
Data pagamento:	-		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizi welfare	
Destinazione:	Sede, via Monte Sabotino	
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:		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:	Halley Sardegna Via Ticino 5 09032 Assemini (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0771/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Protocollo, Hosting, documentale Arca, conservazione a norma e Cloud - CIG: ZBE395C7EA		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Protocollo, hosting, documentale arca, conservazione a norma, servizio cloud e formazione</i>	<i>12 mesi</i>		
Documento firmato da: Paolo Pirino				
			Tot. IVA esclusa €:	7.847,27
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 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	x
N° ordine:	0771/06	data determina:	06/06/2023
Fornitore:	Halley Sardegna p.iva 03170580926		
Importo determina:	7.847,27	CIG:	ZBE395C7EA
Importi di pagamento:	3.046,27 1° sem 2023		

Tipologia acquisto:	SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Protocollo, hosting, documentale arca, conservazione a norma, servizio cloud e formazione
Destinazione:	sede centrale
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 Art. 2 comma "b" regolamento acquisti rev. 06-2020			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Contratti firmati disponibili nell'ufficio protocollo
------------------------------------	---

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	AC Computer di Alessandro Cogoni Via Palmas, 19 09047 Selargius, Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0772/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE CIG: Z213B63B45		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	UPS BX950MI	5	119,54	597,70

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	597,70
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
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: fattura FPR-2023-119 del 05/06/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0772/06	data determina: 06/06/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 597,70	CIG: Z213B63B45
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Gruppi UPS
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
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:

acquisto diretto ordine MePa 297982

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/06/2023		
N° documento	0773/06		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0773/06	data determina:	06/06/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:		Data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti indifferenziati-campi sportivi	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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
------------------------------------	--------------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	MAC2 Calcestruzzi Strada Statale n°554 km. 3,500 09122 Cagliari CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0774/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 2434 Ist. Azuni via Is Maglias CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Fornitura tramite autopompa di calcestruzzo Rck30, dosaggio cemento 250 kg./mc in MC	7	-	-

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione della fattura
Codice destinatario: **SUBM70N**

V'INVITIAMO AD ISCRIVERVI AL NOSTRO ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI QUALIFICATI
(<https://proservicespa.acquistitelematici.it/register>)

Nostri referenti: Geom Ernesto Mura (3336689941) e geom. Melis Massimo (3939390607)

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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0774/06	data determina:	07/06/2023
Fornitore:	mac2 CALCESTRUZZI		
Importo determina:		CIG:	0000077423
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	GETTATA CALCESTRUZZO	
Destinazione:	Prot. 2434 Ist. Azuni via Is Maglias CMC del 01/06/2023	
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			

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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	07/06/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0775/06		
Nostro riferimento	Edilizia 2434 ist. Azuni via Is Maglias CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ghiaia media in MC	2,5		
-	Rete elettrosaldato con maglia 20x20 Ø6 mis. 2x3 mt.	3		
-	Guaina liquida tipo "WebDry Pronto 25" da 20 kg.	3		
-				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0775/06

data determina: 07/06/2023

Fornitore: Pisano Edilizia

Importo determina: €

CIG: 0000077523

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	rete elettrosaldata, ghiaia e guaina liquida
Destinazione:	Edilizia 2434 ist. Azuni via Is Maglias CMC del 01/06/2023
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

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:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0776/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1835 Dettori CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 163 del 05/06/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 163 del 05/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0776/06 data determina: 07/06/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 25,60	CIG: 0000077623	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ganci mm. 60
Destinazione:	Edilizia 1835 Dettori CMC del 20/04/2023
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			

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. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0777/06		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità seconda quindicina Maggio 2023	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: 31/05/2023 – 28351/718	> 5.000 €
N° ordine: 0777/06	data determina: 07/06/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 281,50	CIG: *000077723
Importi di pagamento: € 281,50	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità seconda quindicina Maggio 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Melis Valentino
Via Vittorio Veneto 87/89
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 05/06/2023

N° documento 0778/06

Nostro riferimento Impianti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico EJ317PW	1		
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	05/06/2023 – n. 17	> 5.000 €	
N° ordine:	0778/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 409,20	CIG:	*000077823
Data e importo di pagamento:	€ 409,20		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico EJ317PW	
Destinazione:	Impianti	
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 65 - 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Melis Valentino
Via Vittorio Veneto 87/89
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 05/06/2023

N° documento 0779/06

Nostro riferimento Impianti/Manut.Ed.
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batteria EL511ZV	1		
	Manutenzione impianto frenante FN444EY	1		
	Soccorso stradale e riparazione cambio EL510ZV	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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 05/06/2023 – n. 18		> 5.000 €	
N° ordine:	0779/06	data determina:	05/06/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 820,91	CIG:	*000077923
Data e importo di pagamento:	€ 820,91		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione batteria EL511ZV, Manutenzione impianto frenante FN444EY, Soccorso stradale e riparazione cambio EL510ZV	
Destinazione:	Impianti/Man.Ed.	
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 65 - 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	VFGAF108	Spett.le:	Scandellari Via Dell'Artigianato 4 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0780/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità tutte le sedi		

Cod. Art.	Descrizione	Q. tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del preventivo n. 979 del 12/05/2023			
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			Tot. IVA esclusa €:	1.196,45
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
Data e n° fattura/DDT: DDT n. 201505 del 07/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0780/06	data determina:	07/06/2023
Fornitore:	Scandellari		
Importo determina:	€ 1.196,45	CIG:	0000078023
Importi di pagamento:	€ 1.196,45	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Kit di sostituzione coltelli decespugliatori completo di cavallotti dadi e viti
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	CFADDA S.R.L. Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0781/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro CMC		

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

	<i>Compressore ad aria 24 lt. Con accessori</i>	<i>1</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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0781/06	data determina:	07/06/2023
Fornitore:	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
Importo determina:	€	CIG:	0000078123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	compressore
Destinazione:	Monte Claro - campi da calcio
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0782/06		
Nostro riferimento	GeVe Monte Claro		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Chiavi a brugola	10		
-	Anelli per chiavi da 25 mm	10		
-	Targhette porta chiavi	20		
Già acquistate				

Documento firmato da: Lobina Mauro

	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0782/06

data determina: 07/06/2023

Fornitore: Pirlo edilizia

Importo determina: €

CIG: 000078223

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:

Bene

Descrizione bene/servizio:

chiavi a brugola, anelli e targhette porta chiavi

Destinazione:

GeVe Monte Claro

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

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:	Electrongomme Via A. Spinelli Z.I. Is Argiddas 09040 settimo San Pietro (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	06/06/2023	
N° documento	0783/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Montaggio pneumatici FW029TF	4	-	-

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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.



Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5,000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:	06/06/2023 – 541	> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0783/06	data determina:	06/06/2023
Fornitore:	Electrongomme snc		
Importo:	€ 491,80	CIG:	*0000078323
Data pagamento:	€ 491,80		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Montaggio pneumatici FW029TF	
Destinazione:	Viabilità	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	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=Ret. Idr.

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:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	07/06/2023		
N° documento	0784/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Edilizia		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Avvolgitori con placca tipo secco	38-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 540 del 07/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0784/06	data determina:	07/06/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000078423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Avvolgitori con placca tipo secco
Destinazione:	Magazzino Edilizia
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

Art. 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
------------------------------	--------------

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 08/06/2023

N° documento 0785/06

Nostro riferimento Prot. 2438 Ist. Michelangelo via Grandi - CAGLIARI CMC
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico stratificato uscita emergenza laboratorio lingue	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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0785/06**data determina:** 08/06/2023**Fornitore:** Putzu Gaudenzio



Importo determina: €

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 2438 Ist. Michelangelo via Grandi - CAGLIARI CMC	
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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

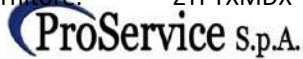
Descrizione,
allegati,
preventivi:

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: 08/06/2023

N° documento 0786/06

Nostro riferimento Impianti magazzino - CAGLIARI CMC
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Materiale oggetto della fattura 1625 del 06/06/2023			

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT: fattura 1625 del 06/06/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0786/06

data determina: 08/06/2023

Fornitore: L'Antifurto srl


Importo determina: € 90,80

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	fotocellule e aste	
Destinazione:	Impianti magazzino - CAGLIARI CMC	
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

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:	Confservizi-Cispel Via Sonnino 21 09125Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	08/06/2023	
N° documento	0787/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali CIG: Z773B7AF7F	

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Quota associativa 2020	1		

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	1.000,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0787/06	data determina:	08/06/2023
Fornitore:	Confservizi Cispel Sardegna C.F. 92008920925		
Importo determina:	€ 1.000,00	CIG:	Z773B7AF7F
Importi di pagamento:	€ 1.000,00	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Contributo Quota associativa 2022 e 2023 Confservizi Cispel Sardegna	
Destinazione:	sede	
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			

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
------------------------------	----------------

ProService S.p.A.

Società a controllo pubblico

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Mod. PD741A5 ed.02 rev. 01

Settore Amministrativo

Ufficio Acquisti



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

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	Spett.le Ditta Tecnomat by Bricoman Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	08/06/2023		
N° documento	0788/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici Foiso Fois via Bixio		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Presa parete interbloccata</i>	1		
Già acquistato				
Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: SUBM70N).				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: Fattura 01000800007977 del 03606/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0788/06	data determina: 08/06/2023		
Fornitore: Bricoman p.iva: 05602670969			
Importo determina: € 18,40	CIG: 0000078823		
Importi di pagamento: €	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	presa elettrica interbloccata
Destinazione:	Impianti elettrici Foiso Fois via Bixio
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	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:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	09/06/2023		
N° documento	0789/06		
Nostro riferimento:	Sede Via Monte Sabotino - Cagliari CiG: 8821569D05		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	Ritiro e smaltimento carta e cartone CER 200101 in big bag	2	
Servizio già effettuato			
Referente del servizio richiesto, Ing. Pinna Agostino (333 6268332) - Geom. Marino Murgia (392 9284232)			

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	X
N° ordine:	0789/06	data determina:	09/06/2023
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926		
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05
Importo di pagamento:	Data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti carta e cartone	
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino, 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.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:	Cossu Gregorio
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	Spett.le:	Monte dei Paschi di Siena
Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO		Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena (SI)
Data: 09/06/2023		
N° documento: 0790/06		
Nostro riferimento: Spese Generali		
da specificare in fattura:		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<u>MAV contributo ANAC CIG per Interinali e servizio di selezione del personale 2023</u>			
	<u>Codice MAV:</u> 01030659886851645 - Gare: 8883811 del 03/02/2023 e 9054791 del 06/04/2023			
Documento firmato da: Pirino Paolo				
			Tot. IVA esclusa €:	65,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0790/06	data determina:	09/06/2023
Fornitore:	MPS p.iva 01483500524		
Importo determina:	€ 65,00	CIG:	0000079023
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	MAV contributo ANAC CIG per Interinali e servizio di selezione del personale 2023	
Destinazione:	Spese generali	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	-	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0791/06		
Nostro riferimento	Sede Monte Claro Cagliari		
da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: 8821569D05		

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 €:	
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:			> 5.000 €	X
N° ordine:	0791/06	data determina:	12/06/2023	
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926			
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05	
Importo di pagamento:	Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento residui vegetali	
Destinazione:	Sede Monte Claro 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.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:	BGPQJDLT	Spett.le:	Spett.le Ditta Tecnomat by Bricoman Via S.Giorgio SN 09030 Elmas (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0792/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino sede		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 0100070012330 del 07/06/2023</i>			
	Già acquistato			
	Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split Payment – codice destinatario: SUBM70N).			
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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 0100070012330 del 07/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0788/06	data determina: 08/06/2023		
Fornitore: Bricoman p.iva: 05602670969			
Importo determina: € 18,40	CIG: 0000078823		
Importi di pagamento: €	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	aspiratore e plafoniere
Destinazione:	Impianti elettrici magazzino sede
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	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:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0793/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici attrezzatura		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Carrellino portatutto	2		
<i>già acquistata</i>				

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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 2309 del 08/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0793/06	data determina:	12/06/2023
Fornitore:	Ferramenta Nurchi Emanuela		
Importo determina:	€	CIG:	000079323
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Carrellini portatutto
Destinazione:	Impianti elettrici
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:	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:	Serpau Antonio Via Roma 273 Muravera (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0794/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 36998 e 36999 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Vetro antinfortunistica porta n°47	1		
-	Vetro 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 **SUBM70N** -
in regime di scissione dei pagamenti (split payment)

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0794/06	data determina:	12/06/2023
Fornitore:	Serpau Antonio, Muravera		
Importo:	CIG: 0000079423		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetri antinfortunistici	
Destinazione:	Prot. 912/36998 e 913/36999 Ist. Einaudi, Viale Rinascita - Muravera del 10/06/2023	
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. 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:	Spett.le:	ENEL energia Viale Regina Margherita 125 00198 Roma
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA	
Data:	12/06/2023	
N° documento	0795/06	
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali CIG: Z34302A454	

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 €:	
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 €																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura 004336912767 del 08/06/2023	> 5.000 €	x																								
N° ordine:	0795/06	data determina:	12/06/2023																								
Fornitore:	Enel energia p.iva: 15844561009																										
Importo determina:	€ 15.000,00	CIG:	Z34302A454																								
Importi di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>189,65</td> <td>230,19</td> <td>161,46</td> <td>146,22</td> <td>178,89</td> <td>127,83</td> </tr> <tr> <td>89,43</td> <td>113,37</td> <td>188,01</td> <td>170,92</td> <td>156,68</td> <td>72,99</td> </tr> <tr> <td>107,48</td> <td>151,72</td> <td>249,34</td> <td>222,65</td> <td>199,33</td> <td>143,15</td> </tr> <tr> <td>108,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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	199,33	143,15	108,92							
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	199,33	143,15																						
108,92																											

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Fornitura Energia elettrica MAGGIO 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino, 9 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 05 – 2019	Affido diretto	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:				X Convenzione Consip

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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:	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:	Day Ristoservice spa Via Trattati Comunitari Europei n° 11 40127 Bologna
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTIRA		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0796/06		
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 Maggio 2023</i>	1541		
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 €:		
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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura V0-87172 del 08/06/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0796/06	data determina:	12/06/2023												
Fornitore:	Day Ristoservice SpA p.iva: 03543000370														
Importo determina:	€ 114.380,000	CIG:	9683314B7E												
Importi di pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>8.349,74</td> <td>9.397,22</td> <td>7.097,58</td> <td>9.276,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.349,74	9.397,22	7.097,58	9.276,82									data pagamento:	
8.349,74	9.397,22	7.097,58	9.276,82												

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Fornitura buoni pasto elettronici Maggio 2023
Destinazione:	Tutti i settori CCNL Multiservizi
Convenzione e/o Contratto:	SI (MePa)

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 Adesione convenzione Consip	

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	SI
----------------	-----------

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	14b4	Spett.le:	Media Center Cube Via Renato Prunas 8 09126 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0797/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Cloud Mago4 mese Giugno 2023	1		
-				
-				
-				

Documento firmato da: Pirino Paolo		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 07/06/2023 - 000278		> 5.000 €	
N° ordine: 0797/06	data determina: 12/06/2023		
Fornitore: Media Center Group	P.IVA 02197430925		
Importo determina: € 880,00	CIG: Z62394FDA7		
Importi di pagamento: € 880,00	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Cloud Mago4 mese Giugno 2023	
Destinazione:	Magazzino via Monte Sabotino/spese generali	
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:	<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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	OY5HWK18	Spett.le:	Giuseppe Corda Ferramenta Via Repubblica 48 09031 Arbus (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0798/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia - Provincia del Sud Sardegna		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale edile e serramentistico vario - fattura 68 del 31/05/2023			
Documento firmato da: Ernesto Mura				
			Tot. IVA esclusa €:	1.514,90
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 68 del 31/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0798/06	data determina:	12/06/2023
Fornitore:	Giuseppe Corda ferramenta		
Importo determina:	€ 1.514,90	CIG:	00000079823
Importi di pagamento:	€ 991,10	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Materiale edile e serramentistico vario
Destinazione:	Vari istituti provincia del Sud Sardegna
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** = Usclerato 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:

Art. 2 comma "a"
regolamento acquisti
rev. 06- 2020

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

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

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:	-	Spett.le:	Banco di Sardegna SpA Viale Bonaria 33 09125 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0799/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Monte Claro campi Calcio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Canone mensile tenuta conto corrente Maggio 2023			5,52

Documento firmato da: Paolo Pirino

	Tot. IVA esclusa €:	5,52
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 01015-4160154091-76 del 05/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine: 0799/06	data determina: 12/06/2023		
Fornitore: Banco di Sardegna			
Importo determina: € 5,52	CIG: 0000079923		
Importi di pagamento: € 5,52	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Canone mensile tenuta CC campi calcio Maggio 2023	
Destinazione:	Spese Generali	
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	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:	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: **Cooperativa di Vigilanza La Nuorese**
Via Ichnusa 3
08100 Nuoro
direzione@vigilanzalanuorese.it

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 12/06/2023
N° documento: 0800/06
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> <u>Maggio 2023</u>	-		

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 €:	
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 €																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura 3646 del 31/05/2023	> 5.000 €	x																								
N° ordine:	0800/06	data determina: 12/06/2023																									
Fornitore:	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916																										
Importo determina:	10.000,00 €	CIG:	ZB034EC436																								
Importi di pagamento:	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>259,50</td><td>246,00</td><td>259,50</td><td>255,00</td><td>259,50</td><td>255,00</td></tr> <tr><td>259,50</td><td>259,50</td><td>255,00</td><td>259,50</td><td>255,00</td><td>259,50</td></tr> <tr><td>246,00</td><td>259,50</td><td>259,50</td><td>255,00</td><td>1.250,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	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	259,50	255,00	1.250,00								data pagamento:	
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	259,50	255,00	1.250,00																							

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi) - integrazione contratto	
Destinazione:	Sede Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

 ProService S.p.A. 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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Spett.le Ditta RIAM Ricambi Via dei Valenzani, 19 09131 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	12/06/2023		
N° documento	0801/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Gemme posteriori Daily cassonato come da campione	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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0801/06

data determina: 12/06/2023

Fornitore: RIAM

Importo determina: €

CIG: 000080123

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Gemme posteriori Daily cassonato	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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:

NO

Acquisto MePa:

NO

Descrizione,
allegati,
preventivi:

II

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Mereu Nicola

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

Tipo Documento: Ordine d'acquisto
Data: 12/06/2023
N° documento: 0802/06
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> <u>Maggio 2023</u>	-		
---	--	---	--	--

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 €:	
Timbro e Firma:	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 €																			
Data e n° fattura/DDT:	fattura 3645 del 31/05/2023	> 5.000 €	x																		
N° ordine:	0802/06	data determina: 07/04/2023																			
Fornitore:	Cooperativa di Vigilanza La Nuorese P.IVA: 00188640916																				
Importo determina:	10.000,00 €	CIG:	ZB034EC436																		
Importi di pagamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">259,50</td> <td style="width: 16.6%;">246,00</td> <td style="width: 16.6%;">259,50</td> <td style="width: 16.6%;">255,00</td> <td style="width: 16.6%;">259,50</td> <td style="width: 16.6%;">255,00</td> </tr> <tr> <td>259,50</td> <td>259,50</td> <td>255,00</td> <td>259,50</td> <td>255,00</td> <td>259,50</td> </tr> <tr> <td>246,00</td> <td>259,50</td> <td>259,50</td> <td>255,00</td> <td>1.250,00</td> <td>544,50</td> </tr> </table>	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	259,50	255,00	1.250,00	544,50	data pagamento:	
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	259,50	255,00	1.250,00	544,50																

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Servizio triennale di videosorveglianza da remoto e servizio di ronda con biglietti o punzonatura (3 passaggi) - integrazione contratto	
Destinazione:	Sede Reticolo e Viabilità Settimo San Pietro	
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:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Randstad Italia S.p.A. Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano Partita IVA N°12730090151
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/05/2023		
N° documento	0803/06		
Nostro riferimento	CIG: 977961271F		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa <u>servizio trimestrale 2023</u></i>	-	-

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	fattura 23FVRW079335 del 31/05/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0803/06	data determina:	13/06/2023
Fornitore:	RANDSTAD Partita IVA N°12730090151		
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	977961271F
Data pagamento:	8.317,04		

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
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:		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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:		NO
--	--	-----------

Acquisto MePa:		NO
----------------	--	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Richiesta di offerta da parte del RUP del 06/04/2023 e determina di affidamento provvisoria del RUP del 27/04/2023
------------------------------------	--

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

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Randstad Italia S.p.A. Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano Partita IVA N°12730090151
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/05/2023		
N° documento	0804/06		
Nostro riferimento	CIG: 977961271F		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a favore di Proservice spa <u>servizio trimestrale 2023</u></i>	-	-

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura 23FVRW079336 del 31/05/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0804/06 data determina: 13/06/2023														
Fornitore:	RANDSTAD Partita IVA N°12730090151														
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	977961271F												
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>8.317,04</td> <td>20.190,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.317,04	20.190,25												
8.317,04	20.190,25														

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
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:		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

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

NO

Acquisto MePa:

NO

Descrizione,
allegati,
preventivi:

Richiesta di offerta da parte del RUP del 06/04/2023 e determina di affidamento provvisoria del RUP del 27/04/2023

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

+Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Serpau Antonio Via Roma 273 Muravera (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/06/2023		
N° documento	0805/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 916/37002 Ist. Dessì - piazza Galileo Galilei - Villaputzu		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
-	Vetro antinfortunistico con guarnizioni finestra aula n°8 al primo piano	-		
<p>Per ogni chiarimento potete contattare il Geom. Melis Massimo al n. 3939390607</p> <p>vi chiediamo di emettere la fattura elettronica - cod. destinatario SUBM70N - in regime di <u>scissione dei pagamenti</u> (split payment)</p>				

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0805/06	data determina:	13/06/2023
Fornitore:	Serpau Antonio, Muravera		
Importo:	CIG: 0000080523		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico	
Destinazione:	prot. 916/37002 Ist. Dessì - piazza Galileo Galilei - Villaputzu del 12/06/2023	
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			

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
------------------------------	----------------

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:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/06/2023		
N° documento	0806/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 2454 Duca degli Abruzzi e 2359 Azuni Via Is Maglias		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1349 del 07/06/2023 e 1388 del 12/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:	DDT 1349 del 07/06/2023 e 1388 del 12/06/2023	> 5.000 €
N° ordine:	0806/06	data determina: 13/06/2023
Fornitore:	Cabua Raimondo	
Importo determina:	€ 41,38	CIG: 0000080623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico
Destinazione:	Impianti 2454 Duca degli Abruzzi e 2359 Azuni Via Is Maglias
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
--	-----------

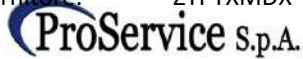
Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	<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: 13/06/2023

N° documento 0807/06

Nostro riferimento Prot. 01815 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Sostituzione del carrellino di scorrimento anta finestra classe 4SD sede ex Giua	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

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine:

0807/06

data determina: 13/06/2023


Fornitore: Putzu Gaudenzio

Importo determina: €

CIG: 0000080723

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione del carrellino di scorrimento anta finestra	
Destinazione:	01815 Brotzu Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena del 19/04/2023	
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

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:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	13/06/2023		
N° documento	0808/06		
Nostro riferimento	DPI e vestiario GeVe		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 antinfortunistica n.42	1		
-	Pantalone da lavoro L	2		
-	Polo manica corta M	3		

Documento firmato da: Lobina Mauro	
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0808/06	data determina:	13/06/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000080823
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Scarpe e vestiario GeVe
Destinazione:	vestiario tirocinante
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			

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:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/06/2023		
N° documento	0809/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	fornitura e posa in opera, presso l'ist. Buccari-Marconi in via Vesalio e in viale Colombo a Cagliari, di n. 5 porte con pannello in doppia lamiera in alluminio (70/80 x210) e di n. 16 porte a doppia anta con pannello in doppia lamiera in alluminio con dimensioni 80+40x210 e/o 90+30/120 (vs. offerta 474/2023 del 30/05/2023 (INTEGRAZIONE della det. 1612 del 14/12/2022)	-	-	

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 €:
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 133/G del 31/05/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0809/06	data determina:	13/06/2023
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916		
Importo:	€ 50.910,34 + 19.912,60 = 70.826,94 €		CIG: 95467871DC
Data pagamento:	4.952,28	4.705,82	8.628,52 8.901,57

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 +21 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici - INTEGRAZIONE	
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

E Decreto

semplificazione 16/07

2020, n. 76

Procedura

d'acquisto:

Affido diretto

**Proced. Negoziata
sottosoglia**

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

X

Art. 3 regolamento acquisti
rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

Cod. Fornitore:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	13/06/2023		
N° documento	0810/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	fornitura e posa in opera, presso l'ist. Buccari-Marconi in via Vesalio e in viale Colombo a Cagliari, di n. 5 porte con pannello in doppia lamiera in alluminio (70/80 x210) e di n. 16 porte a doppia anta con pannello in doppia lamiera in alluminio con dimensioni 80+40x210 e/o 90+30/120 (vs. offerta 474/2023 del 30/05/2023 (INTEGRAZIONE della det. 1612 del 14/12/2022)	-	-	

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 €:
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 134/G del 31/05/2023	> 5.000 €	x
N° ordine:	0810/06	data determina:	13/06/2023
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916		
Importo:	€ 50.910,34 + 19.912,60 = 70.826,94 €		CIG: 95467871DC
Data pagamento:	4.952,28	4.705,82	8.628,52
	7.916,76		8.901,57

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 +21 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici - INTEGRAZIONE	
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

E Decreto

semplificazione 16/07

2020, n. 76

Procedura

d'acquisto:

Affido diretto

**Proced. Negoziata
sottosoglia**

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

X

Art. 3 regolamento acquisti
rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	14/06/2023		09122 Cagliari
N° documento	0811/06		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino e 2041 Gramsci Monserrato		
<u>da specificare in fattura:</u>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Mattonelle per placcaggio 20x20 cm. sp. 4mm bianche	½ pedana		
-	Mattonelle per pavimentazione 20x20 cm. sp. 5mm chiare puntinate	½ pedana		
-	Mattonelle per placcaggio 20x20 rosa in mq.	6		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0811/06	data determina:	14/06/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	000081123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Mattonelle
Destinazione:	Edilizia magazzino e 2041 Ist. Gramsci Monserrato del 08/05/2023
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			

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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/06/2023		
N° documento	0812/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 2541 Ist. Azuni via Monte Acuto Cagliari CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	<i>vetro antinfortunistico porta finestra locali palestra</i>	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0812/06	data determina:	14/06/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000081223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico
Destinazione:	Prot. 2541 Ist. Azuni via Monte Acuto Cagliari CMC del 13/06/2023
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:

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	RC7GWHNG	Spett.le:	SardaREC Zona Ind. Le Pesada Don Pepi Snc 09024 Nuraminis service@sardarec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - Determina di fattura		
Data:	14/06/2023		
N° documento	0813/06		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	CiG: <u>8821569D05</u>		

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

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

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €																																									
Data e n° fattura/DDT:	fattura /2023559 del 31/05/2023	> 5.000 €	X																																								
N° ordine:	0813/06	data determina:	14/06/2023																																								
Fornitore:	SardaREC p.IVA: 03728890926																																										
Importo di determina:	115.783,92 €	CIG:	8821569D05																																								
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>739,33</td><td>3.890,10</td><td>650,83</td><td>2849,85</td> </tr> <tr> <td>2.916,52</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	739,33	3.890,10	650,83	2849,85	2.916,52							
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	739,33	3.890,10	650,83	2849,85																																				
2.916,52																																											
		Data pagamento:																																									

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ritiro e smaltimento rifiuti settori manutentivi	
Destinazione:		
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.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		
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	AC Computer di Alessandro Cogoni Via Palmas, 19 09047 Selargius, Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	14/06/2023		
N° documento	0814/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE CIG: 0000081423		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
cod. 89.8713	ULTIPRESA X UPS ATLANTIS A 6P SCHUKO/ITA BIPASSO - SPINA IEC/VDE +INTER. - P011-SL3006P-B NERA EAN 8026974020419	6	9,78	56,68
-	Spese di trasporto	-	-	12,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**)

Vs. offerta via mail del 14/06/2023 a nome di Alessandro Cogoni

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	68,68
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
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:	> 5.000 €
N° ordine: 0814/06	data determina: 14/06/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 68,68	CIG: 0000081423
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Ciabatte multipresa per gruppi UPS
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
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:	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:	TEMPOR SpA Via G.B. Morgagni n° 28 20129 Milano (MI)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	14/06/2023		
N° documento	0815/06		
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

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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €													
Data e n° fattura/DDT:	fattura 7682 del 05/06/2023	> 5.000 €	x												
N° ordine:	0815/06	data determina:	14/06/2023												
Fornitore:	Tempor SpA p.iva: 12015820157														
Importo:	€ 139.000,000	CIG:	946103878A												
Data pagamento:	<table border="1"> <tr> <td>718,00</td> <td>23.257,23</td> <td>33.996,39</td> <td>29.292,43</td> </tr> <tr> <td>33.540,75</td> <td>14.421,81</td> <td>150,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	718,00	23.257,23	33.996,39	29.292,43	33.540,75	14.421,81	150,44							
718,00	23.257,23	33.996,39	29.292,43												
33.540,75	14.421,81	150,44													

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
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:		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

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

Cod. Fornitore:	7CJTWB63	Spett.le:	Spett.le Ditta Bleuline Srl Via Virgilio 28 47122 Forlì
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/06/2023		
N° documento	816/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Magazzino Antinsetti		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
1-2115-BLAT35	Blattoxur gel ultra scarafaggi in cf. da 6 pezzi	2	60,00	120,00
7-1-1x100	Etichetta per contenitore esca rodenticida in cf. da 100 pz.	50	8,00	400,00
-	Spese di trasporto	-	30,00	30,00

Vs. offerta via mail del 14/06/2023 n°2300750
Per qualsiasi chiarimento potete contattare il tecnico, il Sig. Ottavio Siddi al n. **3930285904**
o all'indirizzo mail: ottavio.siddi@proservicespa.com
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 €:	550,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0816/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	Bleu Line Srl		
Importo determina:	€ 550,00	CIG:	0000081623
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Blatticida ed etichette
Destinazione:	Sede via Monte Sabotino
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			

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
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta APAC Viale Sant'Avendrace 189 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	15/06/2023	
N° documento	0817/06	
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 2023	21		
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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

> 5.000 €

Data e n° fattura/DDT:

N° ordine: 0817/06 data determina: 15/6/2023

Fornitore: APAC

Importo: € 3.263,10 CIG: *000081723

Data e importo di pagamento: € 3.263,10

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Scadenza Bolli Auto 2023 21 Automezzi	
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
------------------------------	--------------

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
GBA Broker
Via Concezione 3
09124 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 15/06/2023

N° documento 0818/06

Nostro riferimento Polizze Incendio e Furto
da specificare in Fattura CIG: Z703B8EA4D
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Polizza assicurativa annuale per incendio e rischi accessori stabile via Monte Sabotino	1		
	Polizza assicurativa annuale furto macchinari e attrezzature in dotazione alla Proservice Spa	1		

Documento emesso da: Pirino Paolo

Tot. IVA esclusa €: 3.000,00

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

 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 - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.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 €	X
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0818/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	GBA		
Importo:	€ 3.000,00	CIG:	Z703B8EA4D
Data e importo di pagamento:	€ 3.000,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Polizza incendio e rischi accessori stabile via Monte Sabotino e polizza furto macchinari e attrezzature in dotazione alla Proservice	
Destinazione:	tutti i servizi	
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:				

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI	NO
--	---------------	-----------

Acquisto MePa:	SI	NO
----------------	-----------	---------------

Descrizione, allegati, preventivi:	Servizio Assicurativo selezionato tramite trattativa privata tra le seguenti compagnie:
	<ul style="list-style-type: none"> • AEC Spa; • Unipol Sai; • Cattolica; • Generali; • Vittoria. L'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della ditta Generali.

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

 ProService S.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Parco Auto	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

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

 ProService s.p.A. <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
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	15/06/2023		
N° documento	0679/04		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Servizio di Connessione Internet Maggio 2023 - SEDE Via Monte Sabotino			

Documento firmato da: Pirino Paolo	
	Tot. IVA esclusa €: 82,94
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
Data e n° fattura/DDT: 4220723800025440 del 10/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0819/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 82,94	CIG:	0000081923
Importi di pagamento:	€ 82,94	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	SERVIZIO		
Descrizione bene/servizio:	Servizio di Connessione Internet Maggio 2023		
Destinazione:	Sede Via Monte Sabotino		
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 (contratto)			

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
------------------------------	----------------

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:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Tim Spa Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	15/06/2023		
N° documento	0820/06		
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 Maggio 2023			
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	863,08
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
Data e n° fattura/DDT: 7*03009463 del 10/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0820/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	Tim spa		
Importo determina:	€ 863,08	CIG:	0000082023
Importi di pagamento:	€ 863,08	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Servizio di telefonia mobile aziendale mensile Maggio 2023	
Destinazione:	Tutte le sedi/settori di lavoro	
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 (contratto)			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

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

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

Cod. Fornitore:	BGPQJDLT	Spett.le:	CFADDA S.R.L. Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/06/2023		
N° documento	0821/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Piastra angolare</i>	8		
-	<i>Bulloneria in cf.</i>	1		

Già acquistati

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 4553 del 14/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0821/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
Importo determina:	€ 39,38	CIG:	0000082123
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Piastre angolari e bulloneria
Destinazione:	Monte Claro - campi da calcio
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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
------------------------------	----------------



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:	Sardavetri 1959 Srl Via Emilio Segrè ZI Elmas
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	15/06/2023		
N° documento	0822/05		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Prot. 02547 Ist. Buccari-Marconi Viale Colombo - CAGLIARI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico porta ingresso lato piazza (fronte aula n° 13)	1		

Documento firmato da: Ernesto Mura

	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



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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0822/06	data determina:	15/06/2023
Fornitore:	Sarda Vetri		
Importo determina:		CIG:	0000082223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	vetro antinfortunistico	
Destinazione:	Prot. 02547 Ist. Baccari-Marconi Viale Colombo - CAGLIARI del 14/06/2023	
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:

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

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 15/06/2023

N° documento 0823/06

Nostro riferimento GeVe

da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico stratificato 112,5x130 - Ist. Euclide via Ligas Cagliari	2		
Referente del servizio richiesto, Sig. Contu Gigi (3388076752) <i>Gestione Verde</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine:

0823/06

data determina:

15/06/2023


Fornitore: Putzu Gaudenzio

Importo determina: €

CIG: 0000082323

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione vetro	
Destinazione:	GeVe Monte Claro	
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

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:	BGPQJDLT	Spett.le:	CFADDA S.R.L. Via Calamattia, 16 09134 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	16/06/2023		
N° documento	0824/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto della fattura 4609 del 16/06/2023</i>			
<i>Già acquistati</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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT: fattura 4609 del 16/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0824/06	data determina:	16/06/2023
Fornitore:	CFADDA srl p.iva: 00613980929		
Importo determina:	€	CIG:	0000082423
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE	
Descrizione bene/servizio:	Pennelli, vernice e acquaragia	
Destinazione:	Monte Claro - campi da calcio	
Convenzione e/o Contratto:		NO

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G	H
------------------	----------	---	---	----------	---	---	---	---

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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cagliari Marmi Srl Via Adige 26 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0825/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 2205 Ist. Azuni via Is Maglias CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Lastra di marmo "Biancone" cm. 125x28,5x3 cm	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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0825/06	data determina	19/06/2023
Fornitore:	Cagliari Marmi		
Importo:	CIG: 0000082523		
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Lastre di marmo
Destinazione:	Edilizia 2205 Ist. Azuni via Is Maglias CMC del 19/05/2023
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: Gregorio Cossu



Cod. Fornitore:

Spett.le:

Tim Spa
Via Gaetano negri, 1
20123 Milano

Tipo Documento: DETERMINA DI FATTURA

Data: 19/06/2023

N° documento 0826/06

Nostro riferimento Spese generali CIG:
da specificare in fattura: **Z4635CD651**

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese per servizio geolocalizzazione Maggio 2023			

Documento firmato da:

Tot. IVA esclusa €: **2.936,67**

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
Data e n° fattura/DDT:	4220723800025571 del 10/06/2023- 8R00113205 del 10/06/2023					> 5.000 €	
N° ordine:	0826/06					data determina:	10/06/2023
Fornitore:	Tim spa						
Importo determina:	€ 31.044,00					CIG:	Z4635CD651
Importi di pagamento:	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	2.933,46	
	2933,46	2936,67					

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Spese per servizio geolocalizzazione Maggio 2023	
Destinazione:	via Monte Sabotino 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:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0827/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti 2449 CMC Palazzo Regio		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1451 del 16/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1451 del 16/06/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0827/06 data determina: 19/06/2023

Fornitore: Cabua Raimondo

Importo determina: € 117,52

CIG: 0000082723

Importi di pagamento: € data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Vario materiale idraulico	
Destinazione:	Impianti 2449 CMC Palazzo Regio	
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

Art. 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:	HYR52ASB	Spett.le:	Multyservices Srl Via Cagliari 30 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0828/06		
Nostro riferimento da <u>specificare in fattura</u> :	Ist De Sanctis via Is Maglias Cagliari prot. 2589 - Cagliari CiG: Z573B98848		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Si richiede la presenza di auto spurgo per il giorno 19/06/2023 alle ore - 10.30, presso Ist. Ist De Sanctis via Is Maglias a Cagliari</i>			
	referente in cantiere Sig Gerina Alessandro (3284737618) Vi ricordiamo di emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti – cod. destinatario: SUBM70N SERVIZIO GIA' CONCORDATO			
Documento firmato da: Agostino Pinna				
			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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	<input type="checkbox"/>
N° ordine:	0828/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Multy service		
Importo di det.:	250,00	CIG:	Z573B98848
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	stasamento fognature	
Destinazione:	Ist. De Sanctis via Is Maglias Cagliari prot. 2589 - 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
d'acquisto:

x

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:

SI

Acquisto MePa:

NO

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 Ditta
Pole Position Gomme
SS EX 131 Km 8.2
09028 Sestu (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 12/06/2023

N° documento 0829/06

Nostro riferimento Automezzi Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione set pneumatici FN421NJ	4		
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 €	
Data e n° fattura/DDT:	1260/001del 12/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0829/06	data determina:	12/06/2023
Fornitore:	Pole Position Gomme		
Importo:	€ 790,00	CIG:	*000082923
Data e importo di pagamento:	€ 790,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione set pneumatici FN421NJ	
Destinazione:	automezzi settore Antinsetti	
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:				

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:	Kuwait petroleum Italia Spa Viale Oceano indiano13 00144-Roma
Tipo Documento:	Determina di pagamento fattura		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0830/06		
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 ^a quindicina Giugno 2023	1		
Documento firmato da:				
			Tot. IVA esclusa €:	4.891,43
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
Data e n° fattura/DDT:	fattura n. PJ06945600 del 15/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	00830/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Kuwait Petroleum Italia		
Importo determina:	€ 4.891,43	CIG:	*000083023
Importi di pagamento:	€ 4.891,43	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Rifornimenti carburante parco auto aziendale/attrezzatura 1^a quindicina Giugno 2023
Destinazione:	Tutte le sedi/settori
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

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

Cod. Fornitore:	DIZMDP7B	Spett.le:	CADELANO FERRO SAS
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	Sede Legale: Via Guido Rossa, 4 09069 Maracalagonis	
Data:	19/06/2023	cafelanoferro@pec.it	
N° documento	0831/06		
Nostro riferimento	Viabilità magazzino		
da specificare in fattura:			

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

-	Ferro tondo	-	-	-
---	-------------	---	---	---

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti
(split Payment – codice destinatario: **SUBM70N**).
Già acquistato

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 628/PRO del 19/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0831/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Cadelano ferro SaS		
Importo determina:	€ 195,64	CIG:	0000083123
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro tondo
Destinazione:	Viabilità magazzino 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** = 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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Cod. Fornitore:	8SY8HWQF	Spett.le:	Dico Edilizia
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Pietro Nenni SN
Data:	19/06/2023		Selargius (CA)
N° documento	0832/06		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Aggrappante Win Grip lt. 5	10		
-	Premiscelato fine e grosso 25 kg.	5x		
-	Piede di porco medio	3		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0832/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	DiCo Edilizia		
Importo determina:	€	CIG:	0000083223
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	wingrip, premiscelato e piedi di porco		
Destinazione:	Edilizia 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** = 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
------------------------------	----------------

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:	Z5VY89BP	Spett.le:	INAZ Srl Viale Monza 268 20128Milano
Tipo Documento:	Ordine di acquisto - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0833/06		
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 €:	
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 €											
Data e n° fattura/DDT:	fattura 23-0016721 del 14/06/2023	> 5.000 €	X										
N° ordine:	0833/06	data determina:	19/06/2023										
Fornitore:	INAZ												
Importo determina:	16.500,00	CIG:	ZD739C8956										
Importi di pagamento:	<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>618,00</td> <td>482,04</td> <td>482,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00	482,04	482,04					
8.222,00	1.334,00	618,00	618,00	618,00	482,04	482,04							

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:	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:	<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:

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Cortis Daniele Via Tuveri 22 09129 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO – DETERMINA DI FATTURA		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0834/06		
Nostro riferimento	Spese generali		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Pratiche giudiziali opposizione Dipendente vs Proservice	-		

Documento firmato da: Pirino Paolo

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 11/A del 15/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0834/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Cortis Daniele p.IVA 02866660927		
Importo determina:	€	CIG:	0000083423
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		SERVIZIO
Descrizione bene/servizio:	Pratiche giudiziali opposizione P.A. vs Proservice	
Destinazione:	Spese generali via Monte Sabotino	
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Det. A.U. n.11 del 28/04/2022
------------------------------------	-------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	YFAPSOTO	Spett.le:	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Via Guglielmo Marconi, 21, 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0835/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 1804 del 03/05/2023</i>			
	<i>già acquistata</i>			

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 1804 del 03/05/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0835/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Ferramenta Nurchi Emanuela		
Importo determina:	€ 1.670,21	CIG:	000083523
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Cilindri e serrature
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	LJ5N1KTU	Spett.le:	Agricoltura Sarda EL.EN. Corrias Via Marconi 588 09045 Quartu S.Elena
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	19/06/2023		
N° documento	0836/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità Settimo		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 52 del 19/06/2023</i>	-		
<p>Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split Payment – codice destinatario: SUBM70N)</p> <p><i>Già acquistate</i></p>				
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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	DDT 52 del 19/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0836/06	data determina:	19/06/2023
Fornitore:	Agricoltura Sarda		
Importo determina:	€	CIG:	0000083623
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	filo tondo, guanti antitaglio e protezione braccia
Destinazione:	Viabilità Settimo
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			

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

Cod. Fornitore: -
ProService S.p.A.

Spett.le:

Antifurto Srl
Viale Monastir 112
09121 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/06/2023

N° documento 0837/06

Nostro riferimento Impianti 1623 Ist. Mattei Decimomannu
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Materiale oggetto della fattura 1768 del 19/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura 1768 del 19/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0837/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	L'Antifurto srl		


Importo determina: € 290,00

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	kit completo cancello automatico	
Destinazione:	Impianti 1623 Ist. Mattei Decimomannu	
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

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: -
ProService S.p.A.

Spett.le:

Antifurto Srl
Viale Monastir 112
09121 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/06/2023

N° documento 0838/06

Nostro riferimento Impianti Magazzino
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Materiale oggetto della fattura 1770 del 19/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:	fattura 1770 del 19/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0838/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	L'Antifurto srl		


Importo determina: € 18,47

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	giunto trasmissione a pignone	
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** = 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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0839/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1924 Ist. Giua Via Montecassino CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 164 del 08/06/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 164 del 08/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0839/06 data determina: 20/06/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€ 13,19	CIG: 000083923	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	lucchetto e cerniere
Destinazione:	<i>Edilizia 1924 Ist. Giua Via Montecassino CMC del 02/05/2023</i>
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			

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:	NONSOLOEDILIZIA Srl Loc. Eringiana snc 09040 Villaputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0840/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 644/36730 Dessì Muravera		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale oggetto del DDT 3243 del 13/06/2023	-		
Già acquistato				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 3243 del 13/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0840/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	NONSOLOEDILIZIA Srl p.iva = 03798870923		
Importo determina:	€	CIG:	0000084023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	cilindri sagomati	
Destinazione:	Edilizia 644/36730 Dessi Muravera del 26/04/2023	
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:	NO
--	-----------

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 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:	D1UYXVSP	Spett.le:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0841/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia DPI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 Diadora n°43 dipendente L.G.	1		
-	Scarpa S3 Diadora n°43 dipendente C.G.	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto	
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0841/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000084123
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Scarpe S3	
Destinazione:	Edilizia Locci G. e Casti G.	
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**

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:	F.Ili Orru'
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		Via Santa Gilla 83/97
Data:	20/06/2023		09122 Cagliari
N° documento	0842/06		
Nostro riferimento	Edilizia magazzino		
da specificare in fattura:			

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

-	<i>Biocalce intonaco in sacco da 25 kg.</i>	15		
---	---	----	--	--

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0842/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	F.Ili Orrù		
Importo determina:	€	CIG:	0000084223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	Intonaco biocalce		
Destinazione:	Edilizia 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** = 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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	20/06/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0843/06		
Nostro riferimento	Edilizia 01719 Ist. Deledda via Sulcis CMC e magazzino		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Angolare in PVC bianco 30x30mm in stecca da 2mt.	6		
-	Biocalce intonaco in sacco da 25 kg.	15		
				-

Documento firmato da: Mura Ernesto		
	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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0843/06

data determina: 20/06/2023

Fornitore: Pisano Edilizia

Importo determina: €

CIG: 0000084323

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	angolari in PVC
Destinazione:	Edilizia 01719 Ist. Deledda via Sulcis CMC del 13/04/2023 e 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** = 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:	7P1EDJKO	Spett.le:	Val.dy srl Viale U. Ticca,17/19 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0844/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali - SEDE		

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Tot.
-	<i>Pouches plastificazione A4 in cf.</i>	5		
-	<i>Post-IT o similari 38x51 in cf.</i>	15		
-	<i>Carta A4 80g./m2 in risma</i>	50 pz.		
-	<i>Penne BIC nere e blu in cf.</i>	1x		
-	<i>CD ROM 750 mb. In pezzi</i>	20		
-	<i>Taglierine piccole</i>	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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0844	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Cartaria Val.Dy		
Importo determina:		CIG:	0000084423
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	cancelleria varia
Destinazione:	Sede
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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

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
------------------------------	----------------

ProService S.p.A.

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

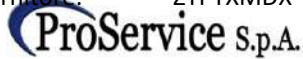
Procedure e istruzioni del SGA

Settore Amministrativo
Ufficio Acquisti



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

Cod. Fornitore: ZTPTXMDX



Spett.le:

Putzu Gaudenzio

Via Lussu 131

09047 Selargius

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/06/2023

N° documento 0845/06

Nostro riferimento Prot. 02603 Ist. Deledda Via Sulcis CMC
da specificare in
fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Vetro antinfortunistico finestre laboratorio chimica al piano terra ala SUD	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

< 5.000 €

x

Data e n° fattura/DDT:

> 5.000 €

N° ordine: 0845/06

data determina: 20/06/2023


Fornitore: Putzu Gaudenzio

Importo determina: €

CIG: 0000084523

Importi di pagamento: €

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Vetri antinfortunistici
Destinazione:	Prot. 02603 Ist. Deledda Via Sulcis CMC del 20/06/2023
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

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:	VRQLU80W	Spett.le:	Saderi Infissi Via Roma 11 -Via dei Visconti 19 Genoni-Cagliari infissisaderisnc@pec.it
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0846/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Programmato CMC CIG: 95467871DC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	fornitura e posa in opera, presso l'ist. Buccari-Marconi in via Vesalio e in viale Colombo a Cagliari, di n. 5 porte con pannello in doppia lamiera in alluminio (70/80 x210) e di n. 16 porte a doppia anta con pannello in doppia lamiera in alluminio con dimensioni 80+40x210 e/o 90+30/120 (vs. offerta 474/2023 del 30/05/2023 (INTEGRAZIONE della det. 1612 del 14/12/2022)	-	-	

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 €:
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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:	Fattura 147/G	> 5.000 €	x
N° ordine:	0846/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Saderi Infissi - Partita IVA : 01414500916		
Importo:	€ 50.910,34 + 19.912,60 = 70.826,94 €		CIG: 95467871DC
Data pagamento:	4.952,28	4.705,82	8.628,52
	7.969,85		8.901,57

Tipologia acquisto:	BENE	SERVIZI
Descrizione bene/servizio:	Fornitura e posa in opera di 66 +21 porte in vari istituti scolastici della Città Metropolitana di Cagliari	
Destinazione:	Vari Istituti scolastici - INTEGRAZIONE	
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

E Decreto

semplificazione 16/07

2020, n. 76

Procedura

d'acquisto:

Affido diretto

**Proced. Negoziata
sottosoglia**

Trattativa diretta/RDO

Avviso Pubblico/Altro

X

Art. 3 regolamento acquisti
rev. 06-2020

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	SI
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, n° inviti 4			
	Coinal Serramenti	All Service	Saderi Infissi	Sergio Congiu Infissi
	01734320920	02908590926	01414510915	01583360928
	66.247,00 €	62.367,32 €	50.910,34 €	NO OFFERTA
Trasmissione richiesta di offerta via PEC del 01/12/2022 e proroga del 12/12/2022				

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

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	20/06/2023		
N° documento	0847/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02500 Ist. Mattei Decimomannu		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ferro piatto 80x5 in kg.	20		
<i>Già acquistato</i>				

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: fattura 1F/7886 del 16/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0847/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€ 23,13	CIG:	0000084723
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro piatto
Destinazione:	Edilizia 02500 Ist. Mattei Decimomannu del 09/06/2023
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:	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:	IOKW1SL3	Spett.le:	Careddu Raimondo srl Viale Monastir, 110 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0848/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti elettrici magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
LDV HQUIT1000DN	Lampada HQI-T 1000W/D E40 Osram	6	181,96	1.091,76

Vs. offerta 2309571 del 12/05/2023

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0848/06	data determina:	21/06/2023
Fornitore:	Careddu Raimondo		
Importo determina:	1.091,76	CIG:	0000084823
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	lampade HQI 1000W	
Destinazione:	Impianti elettrici 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** = 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:	9PMJY5WP	Spett.le:	Pirlo Luigi & Figli Viale S. Avendrace,166 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0849/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 169 del 20/06/2023</i>		
	<i>Già acquistati</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.

Tipo Documento:	MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	X
Data e n° fattura/DDT:	DDT 169 del 20/06/2023	> 5.000 €	
N° ordine:	0849/06 data determina: 21/06/2023		
Fornitore:	Pirlo Luigi & figli		
Importo:	€	CIG: 000084923	
Data pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	nastro biadesivo, graffette, lastrine e rete antipiccioni
Destinazione:	<i>Edilizia magazzino</i>
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			

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:	Sardaccessori soc. coop Via Malta, 55 09045 Quartu Sant'Elena CA
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0850/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 02607 Ist. Michelangelo via Belgrano CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Cerniera per porta su pareti modulari (come da campione)</i>	2		
-	<i>Maniglia di chiusura ante scorrevoli come da campione</i>	30		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0850/06	data determina:	21/06/2023
Fornitore:	Sardaccessori soc. coop		
Importo determina:	€	CIG:	000085023
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	cerniere e maniglie
Destinazione:	Edilizia 02607 Ist. Michelangelo via Belgrano CMC del 20/06/2023
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------

Cod. Fornitore:	D1UYXVSP	Spett.le:	Antinfortunistica s.r.l. Via Lunigiana, 15 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0851/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia DPI		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Scarpa S3 Diadora n°41 alta dipendente T.G.	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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0851/06	data determina:	21/06/2023
Fornitore:	Antinfortunistica		
Importo determina:		CIG:	0000085123
Importi di pagamento:			

Tipologia acquisto:	Bene	
Descrizione bene/servizio:	Scarpa S3	
Destinazione:	Edilizia Tuveri G.	
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**

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:	SQZHZQ2R	Spett.le:	Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Via Roma 60 09100 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0852/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Magazzino Monte Claro		

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

-	Maschera protettiva con visiera regolabile per decespugliamento	10		
---	--	----	--	--

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 €:	
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0852/06	data determina:	19/05/2023
Fornitore:	Fadda & C SaS p.IVA: 01986070926		
Importo determina:	€	CIG:	0000085223
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	maschere protettive
Destinazione:	Magazzino GeVe Monte Claro
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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 idr.

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:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/06/2023		
N° documento	0853/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale idraulico DDT 1463 del 19/06/2023</i>			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1463 del 19/06/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0853/06	data determina: 22/06/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 57,74	CIG: 0000085323
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	collari di tenuta
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** = 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:	<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 Ditta
Melis Valentino
Via Vittorio Veneto 87/89
0900 Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/06/2023

N° documento 0854/06

Nostro riferimento Impianti/Antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione batteria FN449EY	1		
	Tagliando periodico EN857ZH	1		
	Tagliando periodico FW961PP	1		

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



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

Settore Amministrativo
Ufficio Parco Auto



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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT: 20/06/2023 – n. 21		> 5.000 €	
N° ordine:	0854/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Melis Valentino		
Importo:	€ 518,30	CIG:	*000085423
Data e importo di pagamento:	€ 518,30		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione batteria FN449EY, Tagliando periodico EN857ZH e FW961PP	
Destinazione:	Impianti/Antinsetti	
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 65 - 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
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Autocarrozzeria Sergio Lai
Via Dolcetta 18
09131Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 20/06/2023

N° documento 0855/06

Nostro riferimento Automezzi Man-Ed
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Ricarica gas radiatore clima FN546EY	1		
Documento emesso da: Mura Ernesto			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 €	
Data e n° fattura/DDT:	20/06/2023 – 64/001	> 5.000 €	
N° ordine:	0855/06	data determina:	20/06/2023
Fornitore:	Autocarrozzeria Sergio Lai.		
Importo:	€ 120,00	CIG:	*00085523
Data e importo di pagamento:	€ 120,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Ricarica gas radiatore clima FN546EY	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	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

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

Cod. Fornitore:	-	Spett.le:	Keropetrol spa Via Boschetto 12 Cremona (CR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/06/2023		
N° documento	0856/06		
Nostro riferimento	Automezzi Viabilità		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Spese carburante viabilità prima quindicina Giugno 2023	1		

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---



Data e n° fattura/DDT: 15/06/2023 – 31094/718	> 5.000 €
N° ordine: 0856/06	data determina: 22/06/2023
Fornitore: Keropetrol spa	
Importo determina: € 291,02	CIG: *000085623
Importi di pagamento: € 291,02	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Spese carburante viabilità prima quindicina Giugno 2023
Destinazione:	Viabilità
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:	Nicola Mereu
------------------------------	--------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Autocarrozzeria Sergio Lai
Via Dolcetta 18
09131Cagliari

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 21/06/2023

N° documento 0857/06

Nostro riferimento Automezzi Man-Ed
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Igienizzazione veicolo GB741CV	1		
Documento emesso da: Mura Ernesto			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 €	
Data e n° fattura/DDT:	21/06/2023 – 66/001	> 5.000 €	
N° ordine:	0857/06	data determina:	21/06/2023
Fornitore:	Autocarrozzeria Sergio Lai.		
Importo:	€ 100,00	CIG:	*000085723
Data e importo di pagamento:	€ 100,00		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Igienizzazione veicolo GB741CV	
Destinazione:	automezzi settore Man.Ed.	
Convenzione e/o Contratto:	SI	NO

Centro di costo:	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

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

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	Cadoni Srl Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	21/06/2023		
N° documento	0858/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Controllo e riordino ventola raffreddamento motore CM876JN	1		
Documento firmato da: Pisu Osvaldo				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: 21/06/2023 – FO/860		> 5.000 €	
N° ordine:	0858/06	data determina:	21/06/2023
Fornitore:	Cadoni		
Importo determina:	€ 590,66	CIG:	*000085823
Importi di pagamento:	€ 590,66	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Controllo e riordino ventola raffreddamento motore CM876JN
Destinazione:	Viabilità
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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:	28KXGDCCD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/06/2023		
N° documento	0859/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 1108-1331 Ist. Pacinotti via Brianza CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT 584 del 21/06/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT 584 del 21/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0859/06	data determina:	23/06/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:		CIG:	0000085923
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene		
Descrizione bene/servizio:	cerniere e reggiporta		
Destinazione:	Edilizia 1108-1331 Ist. Pacinotti via Brianza CMC del 03/03/2023 e 15/03/2023		
Convenzione e/o Contratto:	NO		

Centro di costo:	A	B	C	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

A = Spese Generali, **B** = Verde e Guardiania, **C** = 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:	JRH CYAGO	Spett.le:	Edilizia Pisano Srl
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		SS 554 km 10,100
Data:	23/06/2023		09044 Quartucciu (CA)
N° documento	0860/06		
Nostro riferimento	Edilizia questura CMC		
da specificare in fattura:			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
	<i>Materiale oggetto del DDT 700637 del 22/06/2023</i>			
	<i>Già acquistata</i>			-
Documento firmato da: Mura Ernesto				
			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	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 700637 del 22/06/2023

> 5.000 €

N° ordine: 0860/06 **data determina:** 23/06/2023

Fornitore: Edilizia Pisano srl

Importo determina: € 326,37

CIG: 0000086023

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ripara calcestruzzo, pittura al quarzo e colorante
Destinazione:	Edilizia questura
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

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 il magazzino dell'acquisto da effettuare

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:		Spett.le Ditta APAC Viale Sant'Avendrace 189 09122Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO	
Data:	23/06/2023	
N° documento	0861/06	
Nostro riferimento da specificare in Fattura fattura:	Automezzi Vari settori	Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Integrazione Bolli Auto 2023	21		
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

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO		< 5.000 €	
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0861/06	data determina:	23/6/2023
Fornitore:	APAC		
Importo:	€ 46,47	CIG:	*000086123
Data e importo di pagamento:	€ 46,47		

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Integrazione Bolli Auto 2023	
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
------------------------------	--------------



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:	UTENSILERIA SARDA SRL Via Castagne Vizza, 13 09122 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/06/2023		
N° documento	0862/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia Magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Lame ricambio cutter mm 18.	50		
	Lame per sega falegname	36		
	Spray Autan	50		
	Lame a spezzare a trapezio normale	50		
	Lame a spezzare a trapezio ad uncino	50		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0862/06	data determina:	23/06/2023
Fornitore:	Utensileria Sarda srl partita IVA: 02800390920		
Importo determina:		CIG:	0000086223
Importi di pagamento:		data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Lame di ricambio per cutter e per seghetti falegname, spray autan
Destinazione:	Edilizia 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** = 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

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:	-	Spett.le:	Cabua Raimondo Viale Elmas 72 Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	23/06/2023		
N° documento	0863/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Impianti Ist. Pacinotti via Brianza prot. 2600 CMC		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Materiale idraulico DDT 1509 del 22/06/2023			
<i>Già acquistato</i>				

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.

MODULO DETERMINA D'ACQUISTO	< 5.000 €	x
------------------------------------	-----------	---

Data e n° fattura/DDT: DDT 1509 del 22/06/2023	> 5.000 €
N° ordine: 0863/06	data determina: 23/06/2023
Fornitore: Cabua Raimondo	
Importo determina: € 323,60	CIG: 0000086323
Importi di pagamento: €	data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	tubazioni e raccordi
Destinazione:	Impianti Ist. Pacinotti via Brianza prot. 2600 CMC
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:	<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:	Spett.le Ditta Sabbie di Parma Strada Argine Maestro del Po, 6 43016 Polesina Zibello (PR)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/03/2023		
N° documento	0864/03		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Viabilità magazzino		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Asfalto a freddo tradizionale in sacco (pedane da 40 sacchi 25 kg.) 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 118/1 del 23/06/2023 via mail a nome di Michele Locci/Matteo Torsello

Documento firmato da: Pisu Osvaldo		
	Tot. IVA esclusa €:	5.520,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0864/06	data determina:	26/06/2023
Fornitore:	Sabbie di Parma p.iva: 02235870348		
Importo determina:	5.520,00 €	CIG:	0000086423
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	Asfalto a freddo
Destinazione:	Magazzino viabilità
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	A	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	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:	Scelta del contraente operata in autonomia dal RUP
------------------------------------	--

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

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

 ProService s.p.A. Cod. Fornitore: 09122 Società a controllo pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	Settore Amministrativo Ufficio Acquisti	Api di Andrea Pilleri Via Santa Luci SN 09060 Settimo San Pietro
Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO - web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Data: 26/06/2023
 N° documento 0865/06
 Nostro riferimento Impianti patrimoniali - Spese Generali
 da specificare in
 fattura:

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo un.	Totale
-	Rimozione e smaltimento apparecchiature fuori uso	-		
-	Fornitura e posa in opera macchina Daikin 2MXM68A dual 12+12 btu a regola d'arte e con iscrizione FGAS	1	4.500,00	4.500,00

Vi ricordiamo di emettere la fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (split payment)
 Codice destinatario: **SUBM70N**
Vs. offerte via mail del 23/06/2023 n° 402

Documento firmato da: Pinna Agostino

	Tot. IVA esclusa €:	4.500,00
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
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0865/06	data determina:	23/06/2023
Fornitore:	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 - **email:** info@proservicespa.com - **PEC:** proservicespa@pec.it

Importo determina: 4.500,00 €

CIG: 0000086523

Importi di pagamento:

data pagamento:

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Fornitura con posa in opera di un climatizzatore	
Destinazione:	Impianti patrimoniali sede via Monte Sabotino	
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:

Verificata la congruità del prezzo tramite ricerche di mercato (che si allegano) - fornitore iscritto all'albo fornitori e con verificata capacità tecnica

Autorizzazione della Direzione alla spesa:

Firma del responsabile del procedimento:

Istruttore del procedimento: Gregorio Cossu

Cod. Fornitore:	3LOEQ05B	Spett.le:	Cadoni Srl Via Ussana 51 09023 Monastir (CA)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	22/06/2023		
N° documento	0866/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Ret.Idr.		Mod. PD741A7 Rev. 04

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Riordino impianto luci CW052BW	1		

Documento firmato da: Pisu Osvaldo

	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		< 5.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Data e n° fattura/DDT: 22/06/2023 – FO/874		> 5.000 €	
N° ordine: 0866/06	data determina: 22/06/2023		
Fornitore: Cadoni			
Importo determina: € 243,30	CIG: *000086623		
Importi di pagamento: € 243,30	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	BENE
Descrizione bene/servizio:	Riordino impianto luci CW052BW
Destinazione:	Ret. Idr
Convenzione e/o Contratto:	NO

Centro di costo:	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	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:	28KXGD CD	Spett.le:	Nurchi Giorgio & figli Viale Marconi,181 09131Cagliari
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	26/06/2023		
N° documento	0867/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	GeVe Monte Claro		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Materiale oggetto del DDT n°561 del 15/06/2023</i>	-		
<i>Già acquistate</i>				
Documento firmato da: Lobina Mauro				
			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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT: DDT n°561 del 15/06/2023		> 5.000 €	
N° ordine:	0867/06	data determina:	26/06/2023
Fornitore:	Nurchi Giorgio		
Importo determina:			CIG: 0000086723
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	testine ingrassatore e viti
Destinazione:	GeVe Monte Claro
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:	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:	Aruba SpA Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO - DETERMINA DI FATTURA		
Data:	0868/06		
N° documento	0868/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Spese Generali		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Acquisto lotto 250 marche temporali	-	50,00	50,00
Già acquistate				

Documento firmato da: Pirino Paolo

	Tot. IVA esclusa €:	
Timbro e Firma:	Aliquota 22%	
	Tot. Dovuto €:	
	Note: pagamento con bonifico anticipato	

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare 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:		> 5.000 €	
N° ordine:	0868/06	data determina:	26/06/2023
Fornitore:	Aruba P. IVA 01879020517 - C.F. 01879020517		
Importo determina:	50,00 €	CIG:	0000086823
Importi di pagamento:	50,00 €	data pagamento:	

Tipologia acquisto:		Servizio
Descrizione bene/servizio:	Acquisto lotto 250 marche temporali	
Destinazione:	Uffici via Monte Sabotino	
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			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	NO
--	-----------

Acquisto MePa:	NO
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	bonifico bancario anticipato
------------------------------------	------------------------------

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

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

Cod. Fornitore:	VUENOLLK	Spett.le:	Spett.le Ditta Marini SpA V. le Monastir km10,300 Sestu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	27/06/2023		
N° documento	0869/06		
Nostro riferimento da specificare in fattura:	Edilizia 2617 Ist. Martini via Ciusa		

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Angolare in ferro 60x60x3000 sp. 3 mm.	1		
-	Passante per cancello in ferro	1		

Documento firmato da: Mura Ernesto

	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		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0869/06	data determina:	27/06/2023
Fornitore:	Marini Metalli		
Importo determina:	€	CIG:	0000086923
Importi di pagamento:	€	data pagamento:	

Tipologia acquisto:	Bene
Descrizione bene/servizio:	ferro angolare e passante per cancello
Destinazione:	Edilizia 2617 Ist. Martini via Ciusa del 20/06/2023
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:	Gregorio Cossu
------------------------------	----------------



Cod. Fornitore:

Spett.le Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 26/06/2023

N° documento 0870/06

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico FT311NM	1		
	Tagliando cambio automatico FT311NM	1		

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: 58 - del 26/06/2023

N° ordine: 0870/06 **data determina:** 26/06/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 1.031,00 **CIG:** *000087023

Data e importo di pagamento: € 1.031,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando veicolo e cambio FT311NM	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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 Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 26/06/2023

N° documento 0871/06

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Tagliando periodico atomizzatore FT312NM	1		
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: 59 - del 26/06/2023

N° ordine: 0871/06 **data determina:** 26/06/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 803,00 **CIG:** *000087123

Data e importo di pagamento: € 803,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Tagliando periodico atomizzatore FT312NM	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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 Ditta
Autofficina Meccanica Europa
Via Fadda 10/A
09045 Quartu S. Elena (CA)

Tipo Documento: ORDINE D'ACQUISTO

Data: 26/06/2023

N° documento 0872/06

Nostro riferimento Automezzi-antinsetti
da specificare in Fattura
fattura:

Mod. PD741A7 Rev. 03

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	Sostituzione pastiglie anteriori FN421NJ	1		
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: 60 - del 26/06/2023

N° ordine: 0872/06 **data determina:** 26/06/2023

Fornitore: Autofficina Meccanica Europa

Importo: € 160,00 **CIG:** *000087223

Data e importo di pagamento: € 160,00

Tipologia acquisto:	Bene	Servizio
Descrizione bene/servizio:	Sostituzione pastiglie anteriori FN421NJ	
Destinazione:	automezzi antinsetti	
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 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