



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                           | CIG        | Oggetto  | Partecipanti  | Aggiudicatario |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|--|------------|--|---|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|  |            |  |   | Codice Fiscale | Denominazione                          |                        |                   |                                |   |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | 5279946D43 | Affidamento dell'appalto relativo al servizio "Numero Regionale della Salute"; per il CUP la Regione Sardegna per il progetto E-Health-Sardegna  | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                     | €90.000,00             | €40.239,57        | 31/01/2014                     | 01-PROCEDURA APERTA   |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | ZB00CC264D | FORNITURA URGENTE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI HW SISAR PRESSO I SITI REGIONALI PER PROGETTO GEST-SISAR-2013 - ORDINE COMPLEMENTARE A ORDINE 242/2013   | 03419770163 -SORINT LAB SRL   | 03419770163    | SORINT LAB SRL                         | €5.200,00              | €5.200,00         | 10/01/2014 - 03/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | Z980D48ED3 | FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E GARANZIA SU SISTEMA VOIP CISCO CALL MANAGER E FAX SERVER RAS PER PROGETTO CSR-GO-2013   | 02829590922 -TECNIT SRL   | 02829590922    | TECNIT SRL                             | €3.000,00              | €3.000,00         | 13/01/2014 - 25/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | ZF90D4C75D | FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SPESOMETRO 2013   | 03456770928 -DB PROGRESS SRL  | 03456770928    | DB PROGRESS SRL                        | €600,00                | €600,00           | 14/01/2014 - 19/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA DICEMBRE 2013 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI   | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl  | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | €8.089,76              | €8.089,76         | 14/01/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | 555420207D | SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SOFTWARE E HARDWARE PER PROGETTO CSR-GO-2013   | 03189950961 -ORACLE ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                      | €58.846,55             | €58.846,55        | 14/01/2014 - 19/01/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | 55542632D3 | SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SOFTWARE E HARDWARE PER PROGETTO CSR-GO-2013   | 03189950961 -ORACLE ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                      | €64.182,54             | €64.182,54        | 14/01/2014 - 19/01/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      |            | CERTIFICATO SSL-SECURE SITE VALIDITY PERIOD:1 YEAR PHYSICAL SERVER LICENSES CON NORTON SECURED SEAL DAILY WEBSITE MALWARE SCAN SYMANTEC SEAL IN SEARCH FREE ALTERNATE ALGORITHM PER PROGETTO REGIONALI-2014  | IE6557355A -IE6557355A SYMANTEC LIMITED   | IE6557355A     | SYMANTEC LIMITED                       | €450,00                | €450,00           | 16/01/2014 - 28/01/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | ZF40D54093 | FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA AD ISPEZIONI PER LA SEDE AZIENDALE UBICATA ALL'EDIFICIO E VIA DEI GIORNALISTI, 6 - 09122 CAGLIARI  | 02391600927 -ERREDIESSE SERVIZI SRL   | 02391600927    | ERREDIESSE SERVIZI SRL                 | €3.840,00              | €3.680,00         | 15/01/2014 - 14/01/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | 51102263E6 | FORNITURA DI 89 PERSONAL COMPUTER MODELLO DESKTOP COMPATTI CON TASTIERA CON LETTORE DI SMART CARD INTEGRATO, MOUSE E MONITOR 19" E SERVIZI ANNESSI DI INSTALLAZIONE E SMALTIMENTO COMPUTER OBSOLETI - QUINTO ORDINE ESECUTIVO REP CONTRATTI 19/2013 PER PROGETTO EVO-MEDIR | 03893230239 -MERCATO ELETTRONICO tra cui YASHI ITALIA SRL   | 03893230239    | YASHI ITALIA SRL                       | €48.865,45             | €48.865,45        | 15/01/2014 - 04/06/2014        | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE                         |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | Z380D5CB22 | ACQUISTO 6 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 - LICENZA - 79P-04763-OFFICEPROPLUS 2013 OLP NL GOV STANDARD PER PROGETTO PORTI  | 01486330309 -DPS INFORMATICA SNC<br>02050120928 -AC COMPUTER<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>01368460901 -ATHENA SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03196380921 -WORLD TECHNOLOGY | 01486330309    | DPS INFORMATICA SNC                    | €2.210,88              | €2.210,88         | 29/01/2014 - 04/04/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Centro Servizi Regionali (CSR)                 |            | CODE SIGNING CERTIFICATE SYMANTEC JAVA - 1 ANNO PER IL PROGETTO CSR-GO-2013  | IE6557355A -IE6557355A SYMANTEC LIMITED   | IE6557355A     | SYMANTEC LIMITED                       | €360,24                | €360,24           | 03/03/2014 - 10/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | Z50089DA01 | SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI RISPETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE DEL SISTEMA MEDIR PRESSO IL CENTRO SERVIZI REGIONALI, ASL 1/3/6/7/8 DI CUI AL NS. ORDINE DI ACQUISTO N.15/2013 PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA                               | 01117510923 -FATICONI SPA   | 01117510923    | FATICONI SPA                           | €1.095,00              | €1.095,00         | 21/01/2014 - 11/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | Z610D7A301 | RINNOVO 164 DOMINI RAS PER PROGETTO SIP-GO-2014  | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                     | €1.476,00              | €1.476,00         | 29/01/2014 - 30/01/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | Z390D7A302 | RINNOVO DOMINIO TESSERASERVIZISARDEGNA.IT PER PROGETTO SIP-GO-2014   | 02826010163 -REGISTER.IT  | 02826010163    | REGISTER.IT                            | €38,50                 | €38,50            | 29/01/2014 - 29/01/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z110D7A303 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.1 CISCO ACCESS POINT AIRSAP1602IEK9   | 02829590922 -TECNIT SRL   | 02829590922    | TECNIT SRL                             | €300,00                | €300,00           | 29/01/2014 - 03/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente      | CIG        | Oggetto   | Partecipanti   | Aggiudicatario |   | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta                               |
|---------------------------|------------|---|--|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|                           |            |   |  | Codice Fiscale | Denominazione                             |                        |                   |                                |  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | Z270D87BBE | ACQUISTO FORNITURA PROIETTORE VIVITEK QUMI Q7 HD LED + 1 HD + LICENZA ADOBE XI PROFESSIONAL PER PROGETTO PORTI  | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03196380921 -WORLD TECHNOLOGY<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI          | €1.293,50              | €1.293,50         | 29/01/2014 - 19/03/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | ZFA0D87BBF | ACQUISTO PORTATILE LENOVO CON RELATIVI ACCESSORI E SOFTWARE PER PROGETTO PORTI  | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03196380921 -WORLD TECHNOLOGY<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 02105140905    | SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS | €1.310,00              | €1.310,00         | 29/01/2014 - 30/05/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | ZC70D87BBA | FORNITURA DI 5 POSTAZIONI PC PER PROGETTO PORTI   | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03196380921 -WORLD TECHNOLOGY<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 01724160922    | OFFICE LINE SRL                           | €5.710,00              | €5.710,00         | 29/01/2014 - 05/05/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | Z440D8D7E1 | ACQUISTO SCHEDA VIDEO NVIDIA + MONITOR A LED 23" FULLHD + MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 + CAVO PROLUNGA ELETTRICA + ADATTATORE PER PRESA PER PROGETTO 3I-PLUS-AVM-SBE | 01724160922 -OFFICE LINE SRL   | 01724160922    | OFFICE LINE SRL                           | €559,00                | €559,00           | 29/01/2014 - 05/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | Z6E0DA112F | ACQUISTO 2 LICENZE ADOBE XI PROFESSIONAL - ADOBE ACROBAT XI PRO PER PROGETTO PORTI  | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03196380921 -WORLD TECHNOLOGY<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI          | €870,00                | €870,00           | 03/02/2014 - 19/03/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | Z220DA688D | CORSI E-LEARNING PER LA FORMAZIONE DELLA FIGURA "DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO"; NELL'AMBITO DEL PROGETTO CFVA-FORM   | 01024920918 -TECNOFOR SRL  | 01024920918    | TECNOFOR SRL                              | €10.000,00             | €5.000,00         | 03/02/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS | Z540DA79F3 | ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DESTINATO AGLI OPERATORI ARCHIVISTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCH-SAR-SV                        | 01856380504 -HYPERBOREA SRL  | 01856380504    | HYPERBOREA SRL                            | €1.560,00              | €1.560,00         | 04/02/2014 - 05/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                           | CIG        | Oggetto  | Partecipanti   | Aggiudicatario |                                  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta                               |
|--|------------|--|--|----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|  |            |  |  | Codice Fiscale | Denominazione                    |                        |                   |                                |  |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z140DB0B75 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE OBBLIGATORIA DI CONTABILITA' AZIENDALE ENCO ANNO 2014   | 03456770928 -DB PROGRESS SRL   | 03456770928    | DB PROGRESS SRL                  | €4.897,37              | €4.897,37         | 05/02/2014 - 19/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z340D8D77D | ACQUISTO 2 NOTEBOOK CON RELATIVI ACCESSORI E SOFTWARE  | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03308190929 -NOA SOLUTION SRL<br>02105140905 -SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | €1.198,00              | €1.198,00         | 29/01/2014 - 01/04/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | Z5F0DB258E | FORNITURA URGENTE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI HW SISAR PRESSO SEDE DI CAGLIARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GEST-SISAR-2013  | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL                   | €3.780,00              | €3.780,00         | 05/02/2014 - 22/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO SANITA'                           | Z6B0DB2EAC | SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE DEL SISTEMA MEDIR PRESSO IL CENTRO SERVIZI REGIONALI, ASL 1/3/6/7/8 DI CUI AL NS. ORDINE DI ACQUISTO N.15/2013- SOSTITUZIONE PARTI IN ANOMALIA SU ASL 8 E ASL 1 PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA | 01117510923 -FATICONI SPA  | 01117510923    | FATICONI SPA                     | €2.835,00              | €2.835,00         | 05/02/2014 - 04/07/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Centro Servizi Regionali (CSR)                 | ZB90DB2F1B | ACQUISTO 5 FC DISK DRIVE 300 GB PER NETAPP DS14 MK4 E 1 VENTOLA CASSETTO DSMK14 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CSR-GO-2013   | 01368460901 -ATHENA SRL  | 01368460901    | ATHENA SRL                       | €2.350,00              | €2.350,00         | 06/02/2014 - 02/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z0B0DB6437 | ACQUISTO 10 CARTUCCE ORIGINALI TONER NERO LASERJET HP 36A E 3 LICENZE ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 12 FULL ITA S.O.  | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>01368460901 -ATHENA SRL<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02949170928 -PIRAS UFFICIO SRL<br>03262030921 -IT NETLAB DI DOMENICO GIORDANO  | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | €727,00                | €727,00           | 06/02/2014 - 01/04/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                      | ZE00DB8618 | FORNITURA E MANTENIMENTO PEC E ACQUISIZIONE CERTIFICATI DIGITALI PER I COMUNI DELLA SARDEGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST  | 01879020517 -ARUBA PEC SPA   | 01879020517    | ARUBA PEC SPA                    | €1.000,00              | €794,50           | 10/02/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | ZF20DB67A6 | ACQUISTO FORNITURA CANCELLERIA   | 02949170928 -PIRAS UFFICIO SRL<br>02213420926 -PC OFFICE SRL<br>01543240921 -CARTARIA VALDY SRL<br>01458010921 -INCAS PISANO SRL<br>03278730928 -CARTOLERIA TONIO COLLU SRL  | 02949170928    | PIRAS UFFICIO SRL                | €1.245,70              | €1.245,70         | 06/02/2014 - 05/05/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z1B0DBCE7F | ACQUISTO N.2 RAM 4 GB 1600 MHZ SODIMM 1,35V PER HP PROBOOK   | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | €94,00                 | €94,00            | 10/02/2014 - 01/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E GARE | Z700DB65F2 | ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI TONER NERO + TONER GIALLO E TONER CIANO PER VARIE STAMPANTI  | 01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>03308190929 -NOA SOLUTION SRL<br>02949170928 -PIRAS UFFICIO SRL<br>02213420926 -PC OFFICE SRL   | 01724160922    | OFFICE LINE SRL                  | €1.266,20              | €1.266,20         | 06/02/2014 - 05/05/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                              | CIG        | Oggetto  | Partecipanti   | Aggiudicatario |   | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---|------------|--|--|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|   |            |  |  | Codice Fiscale | Denominazione                                 |                        |                   |                                |   |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                         | Z790DFCF52 | ACQUISTO N.2 ACCESS POINT CISCO AIR-SAP16021-E-K9 NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALI-2014  | 02829590922 -TECNIT SRL<br>03075250922 -<br>INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA EUROMEDIA<br>SRL<br>02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI<br>03262030921 -IT NETLAB DI<br>DOMENICO GIORDANO<br>01117510923 -FATICONI<br>SPA | 02829590922    | TECNIT SRL                                    | €600,00                | €600,00           | 10/02/2014 - 03/04/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>COTTIMO FIDUCIARIO                |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA GENNAIO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo<br>Motivation Solutions Italia<br>srl<br>03543000370 -Day<br>Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group<br>spa<br>09429840151 -Edenred<br>Italia Srl  | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION<br>SOLUTIONS ITALIA SRL     | €9.838,78              | €9.838,78         | 10/02/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | Z1A0DC6342 | FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI SARDEGNA IT-ISCRIZIONE DI 3 PARTECIPANTI AL CORSO AL CATALOGO DENOMINATO "L'ATTUAZIONE DEL CAD DOPO LE REGOLE TECNICHE: COSA CAMBIA PER IL PROTOCOLLO E LA CONSERVAZIONE"   | 02066400405 -MAGGIOLI<br>SPA   | 02066400405    | MAGGIOLI SPA                                  | €702,00                | €702,00           | 10/02/2014 - 12/02/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO PROGETTI RAS                         | Z290DCA60D | SERVIZIO SPEDIZIONE 377 PLICHI A COMUNI DELLA SARDEGNA E 142 CONSEGNE IN AREE DISAGIATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST   | 04507990150 -BRT SPA   | 04507990150    | BRT SPA                                       | €5.719,71              | €5.719,71         | 12/02/2014 - 01/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | ZE50DCA6B8 | BATTERIA COMPATIBILE PER PORTATILE ASUS S56CM  | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI           | €65,00                 | €65,00            | 12/02/2014 - 03/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | Z3A0DCA8AC | FORNITURA LATITUDE E6540 (CA9LE65408WER)   | 12289830155 -DELL SPA  | 12289830155    | DELL SPA                                      | €1.220,00              | €1.220,00         | 12/02/2014 - 03/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | Z550DD24A0 | FORNITURA DI SERVIZI DI PORTINERIA PER LA SEDE AZIENDALE UBICATA ALL'EDIFICIO E VIA DEI GIORNALISTI 6 CAGLIARI-RIF. ORDINE N.256/2013  | 03060810920 -<br>COOPERATIVA CELLARIUS   | 03060810920    | COOPERATIVA<br>CELLARIUS                      | €34.800,21             | €16.484,31        | 17/03/2014 - 31/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO SANITA'                              | Z920DDA3DC | SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 03189950961 -ORACLE<br>ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                             | €20.778,08             | €15.583,56        | 14/02/2014                     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | Z610DF0363 | ACQUISTO 3 HARD DISK SATA 3,5"; 500 GB SEAGATE ST500DM002 7200 RPM CACHE 16 MB BARRACUDA   | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI           | €127,50                | €127,50           | 24/02/2014 - 01/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE,<br>CONTROLLO E GARE | Z360DF0390 | FORNITURA MANUTENZIONE E MONTAGGIO N.4 PNEUMATICI MICHELIN - FIAT DOBLO' AZIENDALE   | 02414440921 -MANUNZA<br>GOMME DI STEFANO<br>MANUNZA S.A.S.   | 02414440921    | MANUNZA GOMME DI<br>STEFANO MANUNZA<br>S.A.S. | €295,08                | €295,08           | 24/02/2014 - 03/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Centro Servizi Regionali (CSR)                    | ZF60E0072C | Logistica e impianti del CED/CSR -Gestione e manutenzione infrastrutture e impianti - fornitura di beni e servizi inerenti interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria da compiersi sull'impianto di refrigerazione CARRIER a servizio dei locali del CED/CSR della Regione Autonoma della Sardegna siti in Cagliari, Via Posada snc per il progetto CSR-GO-2013 | 02469330928 -DITTA<br>BRAMBILLA DAVIDE   | 02469330928    | DITTA BRAMBILLA<br>DAVIDE                     | €4.160,00              | €4.160,00         | 24/02/2014 - 17/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| DIPARTIMENTO SANITA'                              | ZED0E06AB7 | FORNITURA DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 6 MESI   | 01117510923 -FATICONI<br>SPA   | 01117510923    | FATICONI SPA                                  | €480,00                | €480,00           | 25/02/2014 - 17/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Unità Progetti Sanità (UPS)                       | Z990E1CD8E | ACQUISTO TONER CE505A E HP LASERJET P2035 PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI           | €198,50                | €198,50           | 04/03/2014 - 05/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Gestione Progetti RAS<br>(SGPR)          | ZD10E1CDF1 | RINNOVO ATTRAVERSO ACCOUNT DEDICATO DEI DOMINI TALENTISARDI.IT E TALENTISARDI.COM PER PROGETTO SIP-GO-2014   | 02508100928 -TISCALI<br>ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                            | €18,00                 | €18,00            | 04/03/2014 - 19/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Gestione Progetti RAS<br>(SGPR)          | ZE50E30E10 | SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DELLA REGIONE SARDEGNA INERENTE IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SISTEMA DI PDA (PUNTO D'ACCESSO) PER SEI GIORNATE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2  | 06675021007 -LEXTEL SPA  | 06675021007    | LEXTEL SPA                                    | €3.500,00              | €3.500,00         | 07/03/2014 - 18/03/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Amministrazione (SAMM)                   | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA FEBBRAIO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI   | 05892970152 -Sodexo<br>Motivation Solutions Italia<br>srl<br>03543000370 -Day<br>Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group<br>spa<br>09429840151 -Edenred<br>Italia Srl  | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION<br>SOLUTIONS ITALIA SRL     | €9.765,00              | €9.765,00         | 12/03/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Gestione Progetti RAS<br>(SGPR)          | ZE90E4B9A5 | ACQUISTO N. 3 TONER HP CE285A NERO LASERJET P1002 91102W PER PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2   | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI           | €171,00                | €171,00           | 14/03/2014 - 03/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Amministrazione (SAMM)                   | ZB80E4B92F | SOSTITUZIONE DI UN VETRO SU PORTA SCORREVOLE POSTA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO AZIENDALE INCLUSA LA MANODOPERA E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA PEDANA PER LA RECEPTION  | 03160630921 -<br>A.B.C.BLINDATI ARREDO<br>CASA SRL   | 03160630921    | A.B.C.BLINDATI<br>ARREDO CASA SRL             | €1.190,00              | €1.190,00         | 14/03/2014 - 17/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto   | Partecipanti  | Aggiudicatario             |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|                                       |            |   |   | Codice Fiscale             | Denominazione  |                        |                   |                                |   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z7D0E58ACA | LICENZA STANDARD ABBONAMENTO ANNUALE - 25XGG PER PROGETTO ENPI COM  | N.A. -N.A. SHUTTERSTOCK IMAGES LLC  | N.A.                       | SHUTTERSTOCK IMAGES LLC                                  | €181,12                | €181,12           | 17/03/2014 - 31/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZFA0E5DA90 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO E PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DI SARDEGNA IT SRL C.S.U - SOCIETA' PUBBLICA IN HOUSE DELLA REGIONE SARDEGNA PER UNA DURATA DI 36 MESI"   | 08959351001 -VIVENDA SRL  | 08959351001                | VIVENDA SRL  | €709,00                | €709,00           | 19/03/2014 - 19/03/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | Z0E0E6B554 | RINNOVO SERVIZIO DI VOCALIZZAZIONE DEI SITI WWW.REGIONE.SARDEGNA.IT PER PROGETTO CSR-GO-2014  | CHE-170.145.814 -CH-170.145.814 TINGWO SA   | CHE-170.145.814            | TINGWO SA  | €990,00                | €990,00           | 21/03/2014 - 31/05/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z380E71BD5 | MESSAGGISTICA DI BASE ED AVANZATA N. 2 PACCHETTI PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 04643350962 - CONVENZIONE CONSIP tra cui TELECOM ITALIA S.P.A.  | 04643350962                | TELECOM ITALIA S.P.A.                                    | €2.200,00              | €0,00             | 25/03/2014                     | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE                         |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z710E74B8D | FORNITURA GOOGLE MAPS API-SKU GM-EXT-1M-STD PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 03660670963 -GOOGLE ITALY SRL   | 03660670963                | GOOGLE ITALY SRL   | €8.580,00              | €8.580,00         | 26/03/2014 - 24/07/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z310A567F7 | SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE CARTE TS-CNS DEDICATO AI MAGISTRATI PER L'UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI DEL PCT E DI INVIO COMUNICAZIONI IN FORMA TELEMATICA PER PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2 - INCREMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO NELL'ORDINE 121/2013 QUALE RIMBORDO FORFETTARIO OMNICOMPRESIVO DELLE SPESE DI TRASFERTA  | 03492130921 -PUSCEDDU GIORGIA   | 03492130921                | PUSCEDDU GIORGIA   | €4.440,00              | €4.440,00         | 02/04/2014 - 30/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZCC0A56795 | SERVIZI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TRAINING ON THE JOB ED ATTIVAZIONE DELLE CARTE TS-CNS DEDICATO A PERSONALE DI CANCELLERIA PER L'UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI DEL PCT E DI INVIO COMUNICAZIONI IN FORMA TELEMATICA PER PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2 - INCREMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO NELL'ORDINE 122/2013 QUALE RIMBORDO FORFETTARIO OMNICOMPRESIVO DELLE SPESE DI TRASFERTA   | 03492120922 -PILIA ROBERTA CHIARA   | 03492120922                | PILIA ROBERTA CHIARA                                     | €4.440,00              | €4.440,00         | 02/04/2014 - 30/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZBD0A56776 | SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE CARTE TS-CNS DEDICATO AGLI AVVOCATI PER L'UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI DEL PCT E DI INVIO COMUNICAZIONI IN FORMA TELEMATICA PER PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2 - INCREMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO NELL'ORDINE 120/2013 QUALE RIMBORDO FORFETTARIO OMNICOMPRESIVO DELLE SPESE DI TRASFERTA  | 01171940958 -MARROCU VIRGINIA VITTORIA  | 01171940958                | MARROCU VIRGINIA VITTORIA                                | €4.440,00              | €4.440,00         | 02/04/2014 - 30/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZAA0EAAEF1 | SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT DOBLO' AZIENDALE + PROFILO PARABREZZA +MANODOPERA KIT INCOLLAGGIO E SMALTIMENTO  | 03197370921 -HOSPITAL GLASS   | 03197370921                | HOSPITAL GLASS   | €213,11                | €213,11           | 07/04/2014 - 27/08/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA MARZO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI   | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl  | 05892970152                | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL                   | €9.474,22              | €9.474,22         | 08/04/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZA10EADE85 | FORNITURA Highcharts 5 Developer License PER IL PROGETTO CRP-SMEC   | 996 840 506 MVA -996 840 506 MVA Highsoft AS  | 996 840 506 MVA            | Highsoft AS  | €1.086,41              | €1.086,41         | 07/04/2014 - 11/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 52431429A5 | Contratto pubblico inerente l'attività di progettazione esecutiva e di fornitura "chiavi in mano", anche attraverso specifica attività di formazione e assistenza all'avviamento, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell'azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di bi-gliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell'azienda ATP di Nuoro per il progetto SITRA-L3 | 03286510262 -DIVITECH SPA<br>01140590421 -RTI PLUSERVICE SRL<br>12628550159 -THALES ITALIA SPA<br>02829590922 -TECNIT SRL<br>02824320176 -RTI LUTECH SPA<br>01865590135 -KFT SPA<br>03972050011 -RTI SWARCO MIZAR SPA<br>03504280482 -AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | 03972050011<br>03504280482 | (RTI) Swarco Mizar S.p.A.-AEP Ticketing Solutions S.r.l. | €1.429.630,00          | €1.358.148,50     | 11/04/2014                     | 02-PROCEDURA RISTRETTA                                      |
| Servizio Assistenza (SA)              | 5710194926 | Acquisizione del rinnovo delle licenze dei software SAS WNT SAS Marketing Automation Server, WNT WebLogic Application Server e WX6 SAS AppDev Studio per il periodo gennaio 2014 - gennaio 2016 già in uso presso la RAS su sistemi SIAR per il progetto SIAR-05  | 08517850155 -SAS Institute S.r.l.   | 08517850155                | SAS Institute S.r.l.                                     | €52.000,00             | €52.000,00        | 15/01/2014 - 14/01/2016        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZF20ED834E | FORNITURA di STOCK di SERVIZIO CASELLE PEC CON RENDICONTAZIONE A CONSUMO PER IL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST  | 01879020517 -ARUBA PEC SPA  | 01879020517                | ARUBA PEC SPA  | €300,00                | €300,00           | 16/04/2014 - 17/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | Z3E0ED84CB | FORNITURA DI N. 8 BANCHI DI MEMORIA DDR SDRAM MT18VDDF1287Y-335F1 PER IL PROGETTO CSR-GO-2014   | 01368460901 -ATHENA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI  | 01368460901                | ATHENA SRL   | €187,20                | €187,20           | 16/04/2014 - 29/08/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z5D0ED854E | FORNITURA DI N. 1 BOX EST PER HD 3,5 PER PROGETTO EVO MEDIR   | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI   | 02050120928                | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI                         | €20,50                 | €20,50            | 16/04/2014 - 03/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZC40EDDAEA | FORNITURA n. 15 STAMPANTI GRAFICHE DATACARD MODELLO SD260, COMPRESIVA DI 3 ANNI DI MANUTENZIONE ON CENTER + UN NASTRO MONOCROMATICO NERO PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 09222071004 -MERCATO ELETTRONICO tra cui N.I.D.O. SPA   | 09222071004                | N.I.D.O. SPA   | €17.100,00             | €17.100,00        | 17/04/2014 - 17/09/2014        | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE                         |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z010EE2EA4 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO AXAN PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 01529210922 -AICOF SRL  | 01529210922                | AICOF SRL  | €12.000,00             | €12.000,00        | 18/04/2014 - 30/01/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto   | Partecipanti   | Aggiudicatario |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta                                       |
|---------------------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|                                       |            |   |  | Codice Fiscale | Denominazione  |                        |                   |                                |  |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZA20EBB67E | FORNITURA N. 16 BANCHI DI RAM DA 8GBYTE COD. 500662 + n. 2 SCHEDA SANGOMA A102E PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 01368460901 -ATHENA SRL<br>03070525092 -2 IT<br>EUROMEDIA SRL<br>02050120920 -8 AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI   | 01368460901    | ATHENA SRL   | €2.612,70              | €2.612,70         | 16/04/2014 - 29/08/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>COTTIMO FIDUCIARIO       |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z9C0EEBC6D | LICENZA STANDARD ABBONAMENTO ANNUALE - 25XGG PER PROGETTO CRP-SMEC  | N.A. -N.A. SHUTTERSTOCK<br>IMAGES LLC  | N.A.           | SHUTTERSTOCK<br>IMAGES LLC   | €199,00                | €199,00           | 24/04/2014 - 24/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z7A0EEE835 | CASSEFORTI DOTATE DI SERRATURA A CHIAVE + COMBINAZIONE MECCANICA CERTIFICATE 1°LIVELLO UNI EN 1143-1 - MODELLO C20CB CONFORTI INCLUSE SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA PER PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 02848250235 -CONFORTI<br>SPA   | 02848250235    | CONFORTI SPA   | €6.175,60              | €6.175,60         | 24/04/2014 - 17/12/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZD70EFEF87 | CERTIFICATO DIGITALE DIGICERT SSL PER NUMERO 20 DOMINI PER PROGETTO SIP-GO-2014   | 02747710362 -DOMARC<br>SRL   | 02747710362    | DOMARC SRL   | €783,00                | €783,00           | 30/04/2014 - 30/04/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZDE0F06908 | FORNITURA di STOCK di SERVIZIO CASELLE PEC CON RENDICONTAZIONE A CONSUMO PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 01879020517 -ARUBA PEC<br>SPA  | 01879020517    | ARUBA PEC SPA  | €700,00                | €663,00           | 05/05/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZED0F06D13 | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET - ATTIVAZIONE n.1 CONTRATTO BUNDLE MOBILE WI-FI R208 MODALITA' RICARICABILE compreso costo attivazione + canone 1° e 2° anno e plafond residuo prepagato (dettaglio costi: € 99,00 1^ ANNO + € 69,00 2^ ANNO + OPZIONE INTERNET PASSPORT € 6,00 X GG) PER IL PROGETTO PORTI | 93026890017 -VODAFONE<br>OMNITEL B.V., SOCIETA' DEL<br>GRUPPO VODAFONE GROUP<br>PLC (SOCIETA' COSTITUITA<br>IN BASE A LEGGI DI STATO<br>ESTERO)                            | 93026890017    | VODAFONE OMNITEL<br>B.V., SOCIETA' DEL<br>GRUPPO VODAFONE<br>GROUP PLC   | €240,06                | €240,06           | 12/05/2014 - 08/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z320F09EAE | FORNITURA IN STOCK DI SERVIZIO CASELLE PEC E CERTIFICATI CON RENDICONTAZIONE A CONSUMO PER IL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST  | 01879020517 -ARUBA PEC<br>SPA  | 01879020517    | ARUBA PEC SPA  | €1.300,00              | €686,00           | 05/05/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA APRILE 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo<br>Motivation Solutions Italia<br>srl; 03543000370Day<br>Ristoservice<br>spa; 01241770997Qui!<br>Group<br>spa; 09429840151Edenred<br>Italia Srl        | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION<br>SOLUTIONS ITALIA SRL  | €8.962,10              | €8.962,10         | 07/05/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                                      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) |            | RINNOVO ORDINE BCMEDITERRANEA.MA-ORD.N.REGI-531142401891B (R6011190) PER IL PROGETTO SIP-GO-2014  | 02826010163 -REGISTER.IT   | 02826010163    | REGISTER.IT  | €180,00                | €180,00           | 07/05/2014 - 17/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZDB0F1953A | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PFSL FASE 4 E FASE 5 PER IL PROGETTO CRP-TEAM   | 01529210922 -AICOF SRL   | 01529210922    | AICOF SRL  | €15.600,00             | €15.600,00        | 08/05/2014 - 17/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5550222C13 | Contratto d'appalto relativo all'erogazione dei servizi di sperimentazione della dematerializzazione del processo di prescrizione farmaceutica.Progetto E-HEALTH-SARDEGNA   | 05014030729 -<br>COMPUGROUP MEDICAL<br>ITALIA SPA  | 05014030729    | COMPUGROUP MEDICAL<br>ITALIA SPA   | €82.750,00             | €82.750,00        | 12/05/2014 - 30/12/2014        | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z800F2274D | Fornitura servizio per n. 1 dominio internet SARDEGNAFINANZE.IT per il progetto SIP-GO-2014   | 02508100928 -TISCALI<br>ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA   | €9,00                  | €9,00             | 16/05/2014 - 19/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z990F114A5 | Fornitura di una targa da apporre all'ingresso della sede legale e operativa di Sardegna IT Srl sita nell'edificio di Viale dei Giornalisti 6, Cagliari (Rif. preventivo a prot. n. 2285/2014 di Sardegna IT)   | 01379140922 -TIPOGRAFIA<br>CELLA DI CELLA PAOLO & C<br>SNC   | 01379140922    | TIPOGRAFIA CELLA DI<br>CELLA PAOLO & C SNC   | €230,00                | €230,00           | 06/05/2014 - 18/07/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 5478793B00 | Contratto pubblico di fornitura e servizi per la realizzazione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dei progetti SITR-GS, SUAP04 e ARC-SAR-SV  | 01117510923 -RTI Faticoni<br>S.p.A. (mandataria) Athena<br>S.r.l. (mandante)<br>Innovazione Tecnologica<br>Euromedia S.r.l. (mandante)                                     | 01117510923    | RTI Faticoni S.p.A.<br>(mandataria)- Athena<br>S.r.l. (mandante)-<br>Innovazione<br>Tecnologica Euromedia<br>S.r.l. (mandante) | €196.966,95            | €196.966,95       | 13/05/2014 - 17/06/2014        | 01-PROCEDURA APERTA                                      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 5472224E16 | Contratto pubblico per la fornitura di un sistema - servizio di Videoconferenza agli Sportelli Unici Attività Produttive della Sardegna per 12 mesi, idoneo a garantire la Conferenza di Servizi telematica, nell'ambito del progetto SUAP04  | 01117510923 -Faticoni<br>S.p.A.  | 01117510923    | Faticoni S.p.A.  | €124.700,00            | €66.506,67        | 13/05/2014 - 13/07/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                                      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZD40F36510 | SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO SSL-SECURE SITE VALIDITY PERIOD:1 YEAR PHYSICAL SERVER LICENSES CON NORTON SECURED SEAL DAILY WEBSITE MALWARE SCAN SYMANTEC SEAL IN SEARCH FREE ALTERNATE ALGORITHM PER IL PROGETTO SARDEGNA-TURISMO 3  | 10589120152 -Symantec<br>Corporation SOCIETA'<br>COSTITUITA IN BASE A<br>LEGGI DI STATO ESTERO<br>EXTRACOMUNITARIO (USA),<br>in Italia operante anche<br>come Symantec SRL | 10589120152    | SYMANTEC SRL   | €450,00                | €450,00           | 16/05/2014 - 19/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z6A0F3EA45 | Servizio annuale di assistenza e manutenzione correttiva postavvio del Sistema Informativo delle Politiche Sociali della Regione Sardegna (SIPSO) per il progetto SIPSO   | 01529210922 -AICOF SRL   | 01529210922    | AICOF SRL  | €14.200,00             | €14.200,00        | 16/05/2014 - 18/06/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO      |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto  | Partecipanti  | Aggiudicatario |   | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta                               |
|---------------------------------------|------------|--|---|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|                                       |            |  |   | Codice Fiscale | Denominazione   |                        |                   |                                |  |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z1D0F47F23 | FORNITURA N. 3 PC DESKTOP CARATTERISTICHE MINIME:- PROCESSORE INTEL CORE I3-3220 O EQUIVALENTE- UNITÀ INTERNA HD 500 GB- 4GB MEMORIA RAM- MASTERIZZATORE DVD SUPERMULTI SATA- SCHEDE VIDEO INTEGRATA O DEDICATA - MONITOR 22" -TASTIERA - MOUSE- CAVI DI COLLEGAMENTO PER IL PROGETTO ARCH-SAR-SV                      | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01992850907 -EXTRA INFORMATICA SRL<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>03268250929 -A.M. INFORMATICA SRL<br>01368460901 -ATHENA SRL                          | 02050120928    | AC COMPUTER SRL DI ALESSANDRO COGONI                  | €1.311,00              | €1.311,00         | 21/05/2014 - 27/08/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z570F47F15 | FORNITURA N. 1 CABINET DI RETE NAS - N° 3 HDD 2 TB - INTERNAL - 3.5 - SATA 600 7200 RPM - BUFFER: 64 MB- INTERFACE: MINIMO N° 3 X USB 2.0, N° 1 X GIGABIT + n. 12 NASTRI PER BACKUP TIPOLOGIA: ULTRIM LTO4- CAPIENZA: 800 / 1600 GB PER IL PROGETTO SISTR GS   | 03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>03308190929 -NOA SOLUTION SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>01992850907 -EXTRA INFORMATICA SRL<br>01368460901 -ATHENA SRL | 03075250922    | INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL                 | €894,40                | €894,40           | 22/05/2014 - 27/08/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZE50F47F1E | FORNITURA N. 12 SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL XI - LICENZA 1 UTENTE / GOV / TLP /PIATTAFORMA WIN PER IL PROGETTO SISTR GS  | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01992850907 -EXTRA INFORMATICA SRL<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA   | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI                      | €5.196,00              | €5.196,00         | 22/05/2014 - 30/07/2014        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA MAGGIO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI   | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl  | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL                | €9.530,64              | €9.530,64         | 04/06/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                              |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z5E0F8B972 | PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE AA.PP GARA APERTA &quot;FORNITURA CHIAVI IN MANO DEL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI BIGLIETTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA FLOTTA AUTOMOBILISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ARST&quot; PER IL PROGETTO SIBEM RAS COM  | 05866880726 - PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA   | 05866880726    | PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA | €775,98                | €775,98           | 06/06/2014 - 11/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z670F97EFC | CERTIFICATO SSL-SECURE SITE VALIDITY PERIOD:1 YEAR PHYSICAL SERVER LICENSES CON NORTON SECURED SEAL DAILY WEBSITE MALWARE SCAN SYMANTEC SEAL IN SEARCH FREE ALTERNATE ALGORITHM PER RINNOVO FSE.SARDEGNASALUTE.IT PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 10589120152 -Symantec Corporation SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI STATO ESTERO EXTRACOMUNITARIO (USA), in Italia operante anche come Symantec SRL  | 10589120152    | Symantec Corporation                                  | €450,00                | €450,00           | 11/06/2014 - 12/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZDF0FA0C29 | PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE AA.PP GARA APERTA &quot;SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO PER IL MANTENIMENTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA SITAR, REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI DATAWAREHOUSE, SUPPORTO E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO PER LE STAZIONI APPALTANTI&quot; PER IL PROGETTO LLPP01                   | 08959351001 -VIVENDA SRL  | 08959351001    | VIVENDA SRL   | €1.178,51              | €1.178,51         | 11/06/2014 - 12/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZA50FA2A9C | ABBONAMENTO MATRIX FARMACO + PARAFARMACO 2014 + SERVIZIO DI SCARICO DATI GIORNALIERO + ARCHIVIO MATRIX FARMACO + PARAFARMACO + ARCHIVIO SOSTANZE FARMACEUTICHE + ARCHIVIO ATC PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 08056040960 -EDRA LSWR SPA  | 08056040960    | EDRA LSWR SPA   | €1.808,50              | €1.808,50         | 12/06/2014 - 22/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 51102263E6 | Fornitura di PC desktop compatti, con tastiera con lettore di Smart Card integrato, mouse, monitor, servizi di installazione e smaltimento computer obsoleti con estensione di assistenza hardware per 24 mesi - Rif. Contratto Rep. n. 19 del 09.07.2013 - SESTO ORDINE ESECUTIVO: n. 46 PC per il progetto EVO-MEDIR | 03893230239 -MERCATO ELETTRONICO tra cui YASHI ITALIA SRL   | 03893230239    | YASHI ITALIA SRL                                      | €25.256,30             | €25.256,30        | 12/06/2014 - 30/09/2014        | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE              |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z310FA59C8 | RINNOVO 84 DOMINI IN SCADENZA DAL 08/07/2014 AL 31/12/2014 ATTRAVERSO ACCOUNT DEDICATO + RINNOVO DOMINIO SARDEGNASIFSE.IT + HOSTING PER IL PROGETTO SIP GO 2014  | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                                    | €775,20                | €775,20           | 17/06/2014 - 04/07/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZB80FA5DD0 | RINNOVO DOMINIO SARDEGNAMOBILITA'.IT SCADENZA 24-07-14 PER IL PROGETTO SIP GO 2014   | 02826010163 -REGISTER.IT SPA  | 02826010163    | REGISTER.IT SPA                                       | €38,50                 | €38,50            | 17/06/2014 - 05/05/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZDB0FCDBBA | Pubblicazione avviso di gara aperta &quot;Servizi in ASP di conservazione a norma delle pratiche SUAP&quot; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale Contratti Pubblici_Rif. Determinazione a contrarre n. 54 del 24.06.2014 per il progetto SUAP-04                                       | 05866880726 - PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA   | 05866880726    | PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA | €1.174,47              | €1.174,47         | 24/06/2014 - 24/06/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto   | Partecipanti   | Aggiudicatario |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta                               |
|---------------------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|                                       |            |   |  | Codice Fiscale | Denominazione                          |                        |                   |                                |  |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA GIUGNO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | €9.027,20              | €9.027,20         | 04/07/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                              |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZA51025EC6 | FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI HW SISAR PRESSO ASL 1 DI SASSARI PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013  | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL                         | €1.100,00              | €1.100,00         | 14/07/2014 - 16/10/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZDA10275E2 | FORNITURA E MANTENIMENTO 400 PEC PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 01879020517 -ARUBA PEC SPA   | 01879020517    | ARUBA PEC SPA                          | €1.400,00              | €1.222,07         | 15/07/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZBC1041C39 | CONTROLLO, INDAGINE E DIAGNOSI SUNBLADE 8000 PRESSO IL CSR E ATTIVITA' DI CHECK SULLE LIBRERIE SL24 C/O ASL 1 E ASL 8 PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013   | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL                         | €2.600,00              | €2.600,00         | 23/07/2014 - 30/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z431043F43 | ACQUISIZIONE FORNITURA DI CERTIFICATI DIGITALI DIGICERT MULTIDOMAIN-DOMINI POSEIDON.SURFINSARDINIA.EU E CAPTIVEPORTAL.SURFINSARDINIA.EU E CERTIFICATO SSL DA AGGIUNGERE AL MULTIDOMINIO WWW.REGIONE.SARDEGNA.IT PER IL DOMINIO SARDEGNAFINANZE.IT PER IL PROGETTO SIP GO 2014 | 02747710362 -DOMARC SRL  | 02747710362    | DOMARC SRL                             | €330,00                | €330,00           | 24/07/2014 - 24/07/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZAA1044188 | ACQUISIZIONE E RINNOVO DI 426 CASELLE PEC PER GLI ENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, ADERENTI AL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST   | 01879020517 -ARUBA PEC SPA   | 01879020517    | ARUBA PEC SPA                          | €1.491,00              | €1.077,50         | 24/07/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | Z15104A2A3 | ACQUISIZIONE SERVIZIO LICENZA MAPBOX-PLUS PER IL PROGETTO CSR-GO-2013   | N.A. -N.A. MAPBOX INC  | N.A.           | MAPBOX INC                             | €1.387,98              | €1.387,98         | 25/07/2014 - 11/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | ZF0104ABA9 | FORNITURA DI SERVIZIO DI HOSTING VPS CLOUD 1, 2 VCORES, 2 GB, 25 GB HDD SU PORTALE WWW.OVH.IT ATTRAVERSO ACCOUNT DEDICATO; CDC CSR GO 2013  | 06157670966 -OVH S.R.L.  | 06157670966    | OVH S.R.L.                             | €119,88                | €9,99             | 28/07/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZBA1050604 | FORNITURA HW URGENTE CON POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI HW GUASTI C/O CAGLIARI (CSR) E ORISTANO (ASL5) E SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI VERIFICA FUNZIONAMENTO APPARATI HW SITI A NUORO (ASL3) DA EROGARE IN URGENZA PER IL PROGETTO GEST-SISA-2013            | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL                         | €3.500,00              | €3.500,00         | 29/07/2014 - 13/11/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZD010511D4 | ACQUISTO 5 LICENZE ANNUALI SOFTWARE LOG ME IN RESCUE RENEWAL PER PROGETTO EVO-MEDIR   | IE9834481A -IE9834481A LOGMEIN IRELAND LTD.  | IE9834481A     | LOGMEIN IRELAND LTD.                   | €3.995,00              | €3.995,00         | 30/07/2014 - 23/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA LUGLIO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | €10.259,76             | €10.259,76        | 30/07/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                              |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z6D10729EF | FORNITURA HW URGENTE CON POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI HW GUASTI C/O SITO SISAR A CAGLIARI (ASL8) PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013   | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL                         | €2.300,00              | €2.300,00         | 11/08/2014 - 28/11/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z530FAE654 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI VIA DEI GIORNALISTI 6  | 02973040963 -MERCATO ELETTRONICO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | 02973040963    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  | €8.400,60              | €5.600,39         | 10/09/2014                     | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE              |
| Servizio Assistenza (SA)              | Z4F10884C7 | FORNITURA CERTIFICATO SSL-SECURE SITE VALIDITY PERIOD 1 YEAR PHYSICAL SERVER LICENSES RINNOVO INTRANET.SARDEGNAAGRICOLTURA.IT PER IL PROGETTO SIAR-05   | IE6557355A -IE6557355A SYMANTEC LIMITED  | IE6557355A     | SYMANTEC LIMITED                       | €450,00                | €450,00           | 08/09/2014 - 26/08/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z51109D699 | CERTIFICATO MULTIDOMINIO DIGICERT SSL PER I SEGUENTI DOMINI: TICKETBANCAINTESA.SARDEGNASALUTE.IT_TICKETCREDIFARMA.SARDEGNASALUTE.IT_CUP.SARDEGNASALUTE.IT_CUOPERATORI.SARDEGNASALUTE.IT PER IL PROGETTO E HEALTH SARDEGNA   | 02747710362 -DOMARC SRL  | 02747710362    | DOMARC SRL                             | €280,00                | €280,00           | 08/09/2014 - 28/11/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZEF10AC060 | N.4 KIT DI REINTEGRO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 CAT.AB OLTRE 2 ADDETTI MAGGIORATO SENZA MISURATORE  | 03095020362 -MERCATO ELETTRONICO tra cui CENTRO UFFICI SRL   | 03095020362    | CENTRO UFFICI SRL                      | €128,00                | €128,00           | 08/09/2014 - 29/05/2015        | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE              |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZC410AC479 | ACQUISTO DOMINIO INTERNET WWW.EUROPDIRECTSARDEGNA.EU PER IL PROGETTO CRP-TEAM   | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA  | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                     | €9,00                  | €9,00             | 08/09/2014 - 12/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA AGOSTO 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | €4.950,86              | €4.950,86         | 08/09/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA                              |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z6E10ACEA1 | ACQUISTO CERTIFICATO SSL SERVER PER IL PROGETTO SIP GO 2014   | 03358520967 -ACTALIS SPA   | 03358520967    | ACTALIS SPA                            | €145,00                | €145,00           | 08/09/2014 - 08/09/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z2810C48DA | SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO E DI MANUTENZIONE E SUPPORTO RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA PER IL BANDO PIA 2013 PER IL PROGETTO CRP-TEAM   | 02402750547 -PEGASO 2000 SRL   | 02402750547    | PEGASO 2000 SRL                        | €39.800,00             | €39.800,00        | 18/09/2014 - 30/06/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |





D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto  | Partecipanti   | Aggiudicatario |   | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---------------------------------------|------------|--|--|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|                                       |            |  |  | Codice Fiscale | Denominazione   |                        |                   |                                |   |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z3710E6C13 | FORNITURA HW URGENTE CON POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI HW GUASTI C/O SITI SISAR C/O CSR (CRESSAN) CAGLIARI E ASL 5 DI ORISTANO PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013   | 03419770163 -SORINT LAB SRL  | 03419770163    | SORINT LAB SRL  | €7.400,00              | €7.400,00         | 23/09/2014 - 28/11/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA SETTEMBRE 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL                | €9.364,15              | €9.364,15         | 06/10/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z71110F321 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SUPPORTO TECNICO RELATIVAMENTE ALLE PIATTAFORME SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI REGIONALI E BASATE SU PIATTAFORMA JAPS/ENTANDO PER I PROGETTI CRP-SFIRS-02-EXT E SFIRS-GD-FSE   | 02893520920 -AGILETEC SRL  | 02893520920    | AGILETEC SRL  | €39.500,00             | €27.987,50        | 01/09/2014 - 31/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z3B10C638B | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER MAC-MEV SU PIATTAFORMA "Mfp"; PER IL PROGETTO PRESIDI  | 03330700232 -CIDITECH SRL  | 03330700232    | CIDITECH SRL  | €28.500,00             | €28.500,00        | 08/10/2014 - 17/11/2016        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZB31128F11 | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA APERTA CIG 59553530C4 "SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE DELIBERE RAS (PERIODO STORICO DAL 1957 AL 1972)"; PER IL PROGETTO ARCH-SARD-SV   | 08959351001 -VIVENDA SRL   | 08959351001    | VIVENDA SRL   | €952,42                | €952,42           | 09/10/2014 - 10/10/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z6A11526C7 | FORNITURA LICENZE ARIANNA 3, SERVIZI FORMATIVI SU ARIANNA 3 E SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA SIADARS A ARIANNA 3 - ORDINE ESTENSIONE CONTRATTUALE - RIF.CONTRATTO N. 8 DEL 26 MARZO 2013 PER IL PROGETTO ARCH-SARD-SV  | 01856380504 - HYPERBOREA SRL   | 01856380504    | HYPERBOREA SRL  | €750,00                | €750,00           | 21/10/2014 - 31/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z07115CA4E | FORNITURA N. 1 HARD DISK ESTERNO CON IMMAGINE DEL DISCO DEL PC DESKTOP YASHI GIA' ACQUISTATI CON CONTRATTO REP. N. 19 DEL 09/07/2013 RIF.RDO MEPA CONSIP N. 210235 E CONSEGNATI AI MMG E PLS PER IL PROGETTO EVO-MEDIR   | 03893230239 -YASHI ITALIA SRL  | 03893230239    | YASHI ITALIA SRL                                      | €49,00                 | €49,00            | 22/10/2014 - 17/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z24116EF70 | NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI CANON IR3300 UBICATE NELLA SEDE DI SARDEGNA IT IN VIA DEI GIORNALISTI 6  | 01117510923 -FATICONI SPA  | 01117510923    | FATICONI SPA  | €240,00                | €240,00           | 28/10/2014 - 30/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z5A116F044 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE IN GURI AVVISO DI GARA APERTA CIG 59777134D1 - Progettazione e realizzazione di produzioni multimediali per l'allestimento di spazi espositivi - mediante concessionari IPZS per il progetto PORTI  | 05866880726 - PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA  | 05866880726    | PUBLINFORMA SRL CONCESSIONARIO UFFICIALE I.P.Z.S. SPA | €862,61                | €862,61           | 27/10/2014 - 27/10/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZA3118C6F5 | Smart con firma digitale automatica con limitazione d'uso per il rilascio di certificati di anagrafe e stato civile per il Comune di San Giovanni Suergiu ; CdC e fonte di finanziamento: incarico in house <<COMUNAS- ALI-CST Realizzazione dell'intervento di riuso "COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete">> e <<ALI-CST Sardegna - APQ "Società dell'Informazione" - IV Atto integrativo per il progetto COMUNAS-ALI-CST | 01763870225 -DEDAGROUP SPA   | 01763870225    | DEDAGROUP SPA   | €300,00                | €0,00             | 04/11/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA OTTOBRE 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI  | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL                | €9.565,36              | €9.565,36         | 05/11/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z04119D1EE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA PRISMA  | 01550740383 - ITINFORMATION TECHNOLOGIES SRL   | 01550740383    | IT-INFORMATION TECHNOLOGIES SRL                       | €250,00                | €250,00           | 06/11/2014 - 30/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZD60E606C9 | Archivio storico virtuale della Regione Sardegna - Cottimo fiduciario per l'acquisizione di componenti software e servizi del portale informativo "Archivio storico virtuale delle Regione Sardegna" e delle integrazioni con il Sistema Archivistico Nazionale per il progetto ARCH-SARD-SV   | 01856380504 - HYPERBOREA SRL<br>09825831002 - REGESTA.EXE SRL  | 09825831002    | REGESTA.EXE SRL                                       | €30.020,00             | €30.020,00        | 11/11/2014 - 04/12/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5510922CB0 | CONTRATTO PUBBLICO DI FORNITURA E SERVIZI PER L'ANALISI, LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA FORNITURA DEL SISTEMA ANAGS-CQ-MODULO DI CALCOLO QUOTE ASSISTITI PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 13262400156 -SANTER REPLY SPA<br>01992850907 -EXTRA INFORMATICA SRL<br>02402750547 -PEGASO 2000 SRL  | 02402750547    | PEGASO 2000 SRL                                       | €68.400,00             | €68.400,00        | 01/08/2014 - 29/01/2016        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5731897F06 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA/NORMATIVA DEI SOFTWARE GIA' IN USO IN LICENZA 3 M PARM CON APR-DRG E DQE E CGS VERSIONE SERVER CON ASSISTENZA TELEFONICA PER LA SEGNALEZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI E PER IL SUPPORTO APPLICATIVO PRESSO TUTTE LE ASL DELLA RAS E PRESSO L'ASS. IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLA RAS PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 12971700153 -3 M ITALIA SRL  | 12971700153    | 3 M ITALIA SRL  | €134.500,00            | €134.500,00       | 01/04/2014 - 01/04/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto   | Partecipanti   | Aggiudicatario |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta   |
|---------------------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|                                       |            |   |  | Codice Fiscale | Denominazione                          |                        |                   |                                |  |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5433538965 | REALIZZAZIONE DELLA ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEGLI ERRORI IN SANITA' (SIRMES) PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 03351210756 -RTI LINKS MANAGMENT AND TECHNOLOGY SPA (MANDATARIA)<br>00787980739 -SINCON SRL (MANDANTE)<br>05252520720 -OPENWORK SRL (MANDANTE)<br>05473840725 -INSOFT 2000 SRL (MANDANTE)<br>05715380829 -OLOMEDIA SRL<br>13262400156 -SANTER REPLY SPA<br>01368460901 -RTI ATHENA SRL<br>01529210922 -AICOF SRL | 03351210756    | RTI LINKS MANAGMENT AND TECHNOLOGY SPA | €182.042,00            | €80.277,54        | 19/06/2014 - 19/12/2015        | 01-PROCEDURA APERTA  |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5945802706 | SERVIZI PER IL PRESIDIO E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA MEDIR PER IL PROGETTO EVO-MEDIR   | 12622480155 - ENGINEERING MO SPA (MANDATARIA)<br>01529210922 -AICOF SRL (MANDANTE)<br>05014030729 - COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA (MANDANTE)   | 12622480155    | ENGINEERING MO SPA                     | €363.273,50            | €359.606,51       | 22/10/2014 - 30/06/2014        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO      |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 58031384F8 | SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO PER IL MANTENIMENTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA SITAR, REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI DATAWAREHOUSE, SUPPORTO E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO PER LE STAZIONI APPALTANTI PER IL PROGETTO LLPP01 | 03481380263 -ELDASOFT SPA<br>03351210756 -RTI LINKS MANAGMENT AND TECHNOLOGY SPA<br>01434880900 -KRENE SRL<br>02066400405 -MAGGIOLI SPA  | 02066400405    | MAGGIOLI SPA                           | €144.500,00            | €20.591,25        | 03/11/2014 - 31/12/2015        | 01-PROCEDURA APERTA  |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) |            | ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PER I PROGETTI SIP-GO-2014 E E-HEALTH-SARDEGNA   | 05815611008 -PROROGA ACCORDO QUADRO CONSIP   | 05815611008    | TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA   | €1.854,36              | €0,00             | 06/11/2014 - 25/05/2015        | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 58133418BF | EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SARDEGNA SUAP PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IN MODALITA' ASP AGLI SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2012 PER IL PROGETTO SUAP-04   | 02098391200 -UNIMATICA SPA<br>01879020517 -ARUBA PEC SPA   | 01879020517    | ARUBA PEC SPA                          | €49.100,00             | €0,00             | 10/11/2014 - 31/01/2016        | 01-PROCEDURA APERTA  |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZB511CCB6B | CASELLA PEC DA 5 GB CON RENDICONTAZIONE MENSILE POSTICIPATA-CON RICHIESTA CREAZIONE DI CODICE UTENTE SEPARATO PER IL PROGETTO SUE   | 01879020517 -ARUBA PEC SPA   | 01879020517    | ARUBA PEC SPA                          | €25,00                 | €0,00             | 18/11/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z5B11CCBAC | SERVIZIO LICENZA D'USO ANNUALE VERSIONE PRO + PER IL PROGETTO E-DEMOCRACY   | 5862274376 -5862274376 UXPIN SPOLKA Z OGRANICZONA  | 5862274376     | UXPIN SPOLKA Z OGRANICZONA             | €348,27                | €348,27           | 18/11/2014 - 20/11/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z1111E48BD | ACQUISIZIONE DI N.2 DOMINI ATTRAVERSO ACCOUNT DEDICATO WWW.SARDEGNASUE.IT E WWW.SARDEGNASUE.EU PER IL PROGETTO SUE  | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA  | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                     | €18,00                 | €18,00            | 25/11/2014 - 01/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z0A11E48D0 | ACQUISIZIONE DI N.1 DOMINIO ATTRAVERSO ACCOUNT DEDICATO WWW.PORTS-PORTI.EU PER IL PROGETTO PORTI  | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA  | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                     | €9,00                  | €9,00             | 25/11/2014 - 04/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z60115CFAA | ACQUISTO 2 PORTATILI DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE HP PROBOOK 650 G1   | 02949170928 -PIRAS UFFICIO SRL<br>02213420926 -PC OFFICE SRL<br>03075250922 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03301640482 -VAR GROUP SPA   | 03075250922    | INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL  | €1.489,80              | €1.489,80         | 25/11/2014 - 30/01/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto  | Partecipanti  | Aggiudicatario |   | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---------------------------------------|------------|--|---|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|                                       |            |  |   | Codice Fiscale | Denominazione   |                        |                   |                                |   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z481152284 | SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TERRITORIALE CITTA-PORTO NELL'AREA TRANSFRONTALIERA PER IL PROGETTO PORTI  | 02829590922 -TECNIT SRL<br>03308190929 -NOA SOLUTION SRL<br>02125330908 -TELEVIDEOCOM SRL<br>00164900920 -PASSAMONTI SRL<br>01724160922 -OFFICE LINE SRL<br>03075250922 -INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA SRL<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>01992850907 -EXTRA INFORMATICA SRL<br>02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL | 02829590922    | TECNIT SRL  | €16.023,00             | €16.023,00        | 25/11/2014 - 29/04/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZC31101BF5 | INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SANITA' ELETTRONICA IN SARDEGNA-ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE A NORMA PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA   | 01879020517 -ARUBA PEC SPA<br>02098391200 -UNIMATICA SPA  | 01879020517    | ARUBA PEC SPA   | €3.240,00              | €2.115,00         | 25/11/2014                     | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z3911F46AD | RINNOVO SUPPORTO LICENZE SOFTWARE ORACLE INFRASTRUTTURA ANAGS E CUP-WEB ORACLE NUMERO 5741677 PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 03189950961 -ORACLE ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                                     | €14.369,70             | €14.369,70        | 27/11/2014 - 30/01/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z5611FD2DB | &quot;SCHEDULES AND CONNECTIONS&quot; FLIGHTSTATS API-FATTURAZIONE MENSILE 30 GG - DURATA ABBONAMENTO 1 ANNO - SERVIZI INFORMATIVI STATISTICHE VOLI A/R SARDEGNA PER PROGETTO SITRA-L3   | N.A. -N.A. FLIGHTSTATS INC.   | N.A.           | FLIGHTSTATS INC.                                      | €100,00                | €0,00             | 01/12/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | 447304597F | ACQUISTO BUONI PASTO COMPETENZA NOVEMBRE 2014 A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT S.R.L. PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI   | 05892970152 -Sodexo Motivation Solutions Italia srl<br>03543000370 -Day Ristoservice spa<br>01241770997 -Qui! Group spa<br>09429840151 -Edenred Italia Srl  | 05892970152    | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL                | €9.153,06              | €9.153,06         | 02/12/2014 - 20/01/2015        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZD9120D2C5 | RINNOVO SERVIZIO LICENZA D'USO ANNUALE IOS DEVELOPER PROGRAM PER IL PROGETTO SIP GO 2014   | IE9700053D -IE9700053D APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL   | IE9700053D     | APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL                      | €80,00                 | €0,00             | 02/12/2014 - 02/12/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z2811D9F6F | REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTERVENTO SIAI305 COMPRESO NEL III ATTO INTEGRATIVO ALL'APQ SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE STIPULATO IN DATA 31/07/2007. INTERVENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LA MODERNIZZAZIONE DELL'APPARATO GIUDIZIARIO IN SARDEGNA.SERVIZI IN ASP PER PDA E REDATTORE ATTI PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 12 MESI PER IL PROGETTO IRESUD-GIUSTIZIA-2 | 06675021007 -LEXTEL SPA   | 06675021007    | LEXTEL SPA  | €38.500,00             | €28.875,00        | 02/12/2014 - 30/11/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZBB1211C10 | CREAZIONE/RINNOVO DI N.1264 CASELLE PEC TRAMITE BORSELLINO ELETTRONICO APERTO E SU ACCOUNT DEDICATO PER IL PROGETTO COMUNAS-ALI-CST  | 01879020517 -ARUBA PEC SPA  | 01879020517    | ARUBA PEC SPA   | €4.424,00              | €689,50           | 03/12/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZA112350AB | SPESE DI STRUTTURA-ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC DESKTOP IMAC 27&quot;   | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI   | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI                      | €140,00                | €140,00           | 11/12/2014 - 30/01/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       |            | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART.2230 ESCLUSO DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010(NO CIG) - SERVIZI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO - PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI   | 01565300926 -STUDIO ASSOCIATO AVV.SERGIO SEGNERI<br>02413990926 -AVVDANIELA PIRAS   | 01565300926    | STUDIO ASSOCIATO AVV.SERGIO SEGNERI_AVV-DANIELA PIRAS | €15.000,00             | €0,00             | 10/12/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | ZAE12390F6 | FORNITURA HW URGENTE CON POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI HW GUASTI C/O CSR (CRESSAN) PER IL PROGETTO GEST-SISA-2013  | 03419770163 -SORINT LAB SRL   | 03419770163    | SORINT LAB SRL  | €6.550,00              | €0,00             | 11/12/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z5A1219016 | ARCHIVIO STORICO VIRTUALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ACQUISIZIONE SERVICE PER CONVEGNO-AVVIO ANTICIPATO URGENTE EX ART.11 D.LGS 163/2006 CON RISERVA DI LEGGE PER IL PROGETTO ARCH-SARD-SV   | 02489650925 -GIGLIO SERVICE SRL<br>03399940927 -SARDINIA MEETING SRL<br>12079870155 -MORE&MORE SRL<br>02416170922 -KASSIOPEA SRL<br>02408290928 -KARALIS EVENTS SRL   | 02489650925    | GIGLIO SERVICE SRL                                    | €7.940,00              | €7.940,00         | 12/12/2014 - 30/01/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto   | Partecipanti   | Aggiudicatario |                                       | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---------------------------------------|------------|---|--|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|                                       |            |   |  | Codice Fiscale | Denominazione                         |                        |                   |                                |   |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | Z99123B18A | ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER UPGRADE PC DESKTOP DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DEL SETTORE SVILUPPO  | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI<br>01368460901 -ATHENA SRL<br>01724160922 -OFFICE LINE<br>SRL<br>03301640482 -VARGROUP<br>SPA<br>03075250922 -IT<br>EUROMEDIA SRL<br>02213420926 -PC OFFICE<br>SRL   | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI   | €816,00                | €816,00           | 11/12/2014 - 02/03/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>COTTIMO FIDUCIARIO                |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z5E11CE8EA | RDO PER ACQUISIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA CON RDO N.668445 RIF.BANDO MEPA CONSIP ICT 2009 CATEGORIA: PRODOTTI E SERVIZI PER L INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI DI UNA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL PROGETTO GEST RAS 2014 | 02359760283 -MERCATO<br>ELETTRONICO tra cui ELLIS<br>SRL   | 02359760283    | ELLIS SRL                             | €20.989,00             | €20.989,00        | 12/12/2014 - 29/04/2015        | 07-SISTEMA DINAMICO DI<br>ACQUISIZIONE                            |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZF81233718 | FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA PER CONVEGNO ARCH-SARD-SV DEL 18.12.2014 -AVVIO ANTICIPATO URGENTE   | 02496760923 -TIEMME<br>OFFICINE GRAFICHE SRL<br>02375400922 -TIPOGRAFIE<br>GRAFICHE PILLERI DI<br>EMANUELA PILLERI & C SAS<br>PRCFST76P18B354Z -<br>PROGRESSIVA DI FAUSTO<br>PORCU<br>01379140922 -TIPOGRAFIA<br>CELLA DI CELLA PAOLO<br>03339740924 -MANTEGA<br>SRL<br>00007290927 -<br>LITOTIPOGRAFIA TROIS<br>ANTONIO DI TROIS<br>COSTANTINO<br>01056390923 -ARTI<br>GRAFICHE PISANO<br>02375400922 -<br>LITOTIPOGRAFIA KALB DI<br>A.KALB & C | 02496760923    | TIEMME OFFICINE<br>GRAFICHE SRL       | €2.300,00              | €2.300,00         | 15/12/2014 - 02/03/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>COTTIMO FIDUCIARIO                |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZA01253D93 | ACQUISTO ALIMENTATORE UNIVERSALE ATLANTIS P008-SC-90AT AUTOMATICO 90W 10 CONNETTORI X NB INCLUSO HP   | 02050120928 -AC<br>COMPUTER DI ALESSANDRO<br>COGONI  | 02050120928    | AC COMPUTER DI<br>ALESSANDRO COGONI   | €25,00                 | €25,00            | 17/12/2014 - 30/01/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZD01255647 | ACQUISTO ALIMENTATORE MAGSAFE APPLE DA 85 WATT  | 03113470920 -OPEN<br>SOLUTIONS SRL   | 03113470920    | OPEN SOLUTIONS SRL                    | €64,75                 | €64,75            | 17/12/2014 - 17/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | ZE212562F9 | FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO IL CONSERVATORIO DI CAGLIARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO ORGANIZZATO DALLA RAS PER ESPORRE I RISULTATI INTERMEDI DEL PROGETTO ARCH-SARD-SV   | 03439760921 -DOTT.SSA<br>MARTA ABIS  | 03439760921    | DOTT.SSA MARTA ABIS                   | €150,00                | €0,00             | 17/12/2014                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z561257425 | RINNOVO N.12 DOMINI SU ACCOUNT DEDICATO PER IL PROGETTO SIP GO 2014   | 02508100928 -TISCALI<br>ITALIA SPA   | 02508100928    | TISCALI ITALIA SPA                    | €108,00                | €108,00           | 17/12/2014 - 18/12/2014        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z9912590FD | ACQUISTO N.5 CONSUMABILI BACK UP - ULTRIUM DATA CARTRIDGES P.N C7974A PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013   | 02048930206 -MERCATO<br>ELETTRONICO tra cui KORA<br>SISTEMI INFORMATICI SRL  | 02048930206    | KORA SISTEMI<br>INFORMATICI SRL       | €145,00                | €145,00           | 18/12/2014 - 13/02/2015        | 07-SISTEMA DINAMICO DI<br>ACQUISIZIONE                            |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | ZC91259A01 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE FIREWALL JUNIPER -AFFIDAMENTO DIRETTO AD IMPRESA RESELLER IN SARDEGNA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEL SOFTWARE PER IL PROGETTO CSR-GO-2013  | 03500140920 -TECNOENGI<br>SAS  | 03500140920    | TECNOENGI SAS                         | €10.000,00             | €10.000,00        | 17/12/2014 - 02/03/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z6E1259BF3 | ACQUISIZIONE LICENZA RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, 2 SOCKETS, 1 PHYSICAL OR 2 VIRTUAL NODES PER IL PROGETTO CRP-SMEC   | N.A. -N.A. RED HAT INC.  | N.A.           | RED HAT INC.                          | €651,50                | €651,50           | 18/12/2014 - 17/12/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | 6062571FD7 | RINNOVO CONTRATTO SUN-IT1001600 PER IL PROGETTO CSR-GO-2014   | 03189950961 -ORACLE<br>ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                     | €63.706,97             | €63.706,97        | 18/12/2014 - 18/03/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | 60625774CE | RINNOVO CONTRATTO SUN-IT1003543 PER IL PROGETTO CSR-GO-2014   | 03189950961 -ORACLE<br>ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                     | €60.611,95             | €60.611,95        | 18/12/2014 - 18/03/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5874887E1B | FORNITURA LICENZE SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI LABORATORI UNICI DELLA SARDEGNA &quot;SILUS&quot; PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA - EVO MEDIR CONTRATTO N.16/2014   | 04310690377 -NOEMALIFE<br>SPA  | 04310690377    | NOEMALIFE SPA                         | €205.900,00            | €205.900,00       | 24/11/2014 - 11/03/2016        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZB1125761F | ACQUISIZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI PORTINERIA E RISPOSTA AL CENTRALINO PER LA SEDE AZIENDALE UBICATA ALL'EDIFICIO E VIA DEI GIORNALISTI 6-09122 CAGLIARI  | 03060810920 -SOCIETA'<br>COOPERATIVA CELLARIUS<br>ARL  | 03060810920    | SOCIETA' COOPERATIVA<br>CELLARIUS ARL | €9.600,00              | €9.600,00         | 22/12/2014 - 31/03/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO               |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | ZEB1272F47 | RINNOVO CONTRATTO N.5373374 PER IL PROGETTO CSR-GO-2014   | 03189950961 -ORACLE<br>ITALIA SRL  | 03189950961    | ORACLE ITALIA SRL                     | €24.410,43             | €24.410,43        | 23/12/2014 - 18/03/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO |



D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

| Struttura proponente                  | CIG        | Oggetto  | Partecipanti  | Aggiudicatario |  | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta  |
|---------------------------------------|------------|--|---|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|                                       |            |  |   | Codice Fiscale | Denominazione                                    |                        |                   |                                |   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | 5792949CBB | FORNITURA &quot;CHIAVI IN MANO&quot; DEL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI BIGLIETTIZIONE E MONITORAGGIO FLOTTA AUTOMOBILISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ARST PER IL PROGETTO SIBEM-RAS-COM   | 03972050011 -RTI SWARCO MIZAR SPA<br>03504280482 -AEP TICKETING SOLUTIONS SRL<br>02296910611 -TPR SERVICE SRL<br>01140590421 -PLUSERVICE SRL  | 03972050011    | RTI SWARCO MIZAR SPA_AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | €2.292.708,34          | €1.357.666,25     | 22/12/2014 - 30/06/2018        | 01-PROCEDURA APERTA   |
| Servizio Gestione Progetti RAS (SGPR) | Z6C1276C27 | ACQUISTO CERTIFICATI SSL SERVER INTRANET.SARDEGNABIBLIOTECHE.IT E BANDI.REGIONE.SARDEGNA.IT PER IL PROGETTO SIP-GO-2014  | 03358520967 -ACTALIS SPA  | 03358520967    | ACTALIS SPA                                      | €290,00                | €290,00           | 24/12/2014 - 13/04/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Servizio Amministrazione (SAMM)       | ZB4127B190 | ACQUISTO N.1 NOTEBOOK HP 250 G3 J4T63EA  | 02050120928 -AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI   | 02050120928    | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI                 | €390,25                | €390,25           | 24/12/2014 - 30/01/2015        | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |
| Centro Servizi Regionali (CSR)        | Z8E1262118 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI UPS N.1 E N.2 DEL CED DELLA REGIONE SARDEGNA DI VIA POSADA-SOSTITUZIONE SET BATTERIE UPS SU CHLORIDE 90NET 300KVA E FORNITURA IN OPERA DI ARMADI BATTERIE PER L'UPS N.2 TIPO CHLORIDE 90NET 300 KVA PER IL PROGETTO CSR-G-2013                                | 01745450922 -STEVA SRL  | 01745450922    | STEVA SRL  | €34.920,00             | €34.920,00        | 24/12/2014 - 16/11/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | Z491283971 | COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA HW URGENTE CON POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI HW SISTEMA SISAR GUASTI C/O 9 SITI ASL (ASL 1 SS_ASL 2 OLBIA_ASL 4 LANUSEI_ASL 5 ORISTANO_ASL 6 SANLURI_ASL 7 CARBONIA_ASL 8 CAGLIARI_AO BROTZU CAGLIARI_CSR CRESSAN) PER IL PROGETTO GEST-SISAR-2013 | 05380651009 -KAY SYSTEMS ITALIA SPA<br>00488410010 -TELECOM ITALIA SPA<br>03301640482 -VAR GROUP SPA<br>01117510923 -FATICONI SPA<br>03419770163 -SORINT LAB SRL<br>00164900920 -PASSAMONTI SRL<br>02776770238 -RTC SPA | 02776770238    | RTC SPA  | €8.925,00              | €8.925,00         | 29/12/2014 - 29/04/2015        | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             |
| Unità Progetti Sanità (UPS)           | 5980719572 | INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SANITA' ELETTRONICA IN SARDEGNA-RINNOVO MANUTENZIONE 10 LICENZE SOFTWARE LBL INFRASTRUTTURA SISAR E CUP-WEB PER IL PROGETTO E-HEALTH-SARDEGNA  | 00879420321 -SPRING FIRM SRL  | 00879420321    | SPRING FIRM SRL                                  | €64.092,00             | €64.092,00        | 20/08/2014 - 29/04/2015        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |

SardegnaIT S.r.l. c.s.u.  
Sede legale e operativa  
Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari  
tel: +39 070 606 9015 - fax: +39 070 606 9016  
[info@sardegna.it](mailto:info@sardegna.it) -  
[segreteria@pec.sardegna.it](mailto:segreteria@pec.sardegna.it)  
[www.sardegna.it](http://www.sardegna.it)

C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari  
03074520929  
REA CA-244574  
Capitale Sociale €100.000 i.v.