

## DETERMINAZIONI/DELIBERAZIONI ANNO 2020

ART. 42 COMMA 1 d. IGS. 33/2013

**Let. a)** Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

**Let. b)** Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

**Let. c)** Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

N° PR.	OGGETTO E N° ATTO - Lett. a)	TERMINI TEMPORALI D'ATTUAZIONE INTERVENTO - Lett. b)	SETTORE	COSTO PREVISTO - Lett. c)	COSTO EFFETTIVO Lett. c)	NOTE
1	determinazione n. 615 del 05/03/2020 Impegno di spesa per la fornitura di gel disinfettante per le mani con erogatori da collocare nei locali aperti al pubblico dell'Ente.	05/03/2020-23/03/2020	tecnico manutentivo	€ 651,48		
2	determinazione n. 678 del 11/03/2020 Impegno di spesa per la fornitura di detergente disinfettante per gli Uffici e i locali dell'Ente per contrastare la diffusione del Covid-19.	11/03/2020-21/03/2020	tecnico manutentivo	€ 683,20		
3	determinazione n. 762 del 23/03/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z4D2C83727.	23/03/2020-31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 4.831.36		
4	determinazione n. 772 del 25/03/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL PARCO AUTO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z372C89B1D.	23/03/2020-31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 1.844.64		
5	determinazione n. 782 del 27/03/2020 FORNITURA DI DPI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z7B2C8D0BD.	27/03/2020-31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 2.037,91		
6	determinazione n. 791 del 30/03/2020 Liquidazione fattura n° 13/PA del 28.03.2020 per l'acquisto di dispenser gel disinfettante per le mani da collocare nei vari locali dell'Ente a disposizione degli utenti e dei dipendenti considerate le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-2019.	05/03/2020-23/03/2020	tecnico manutentivo	€ 651,48	€ 651,48	

7	determinazione n. 804 del 31/03/2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
8	deliberazione G.C. n. 46 del 02/04/2020 Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID - 19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
9	deliberazione G.C. n. 54 del 02/04/2020 Emergenza COVID-19. Variazione di bilancio per attuazione ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Iscrizione contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare.		finanziario	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
10	determinazione n.838 del 04/04/2020 FORNITURA DI DPI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z372C9F051.	03/04/2020-01/07/2020	tecnico manutentivo	€ 4.831,20		
11	determinazione n. 845 del 06/04/2020 Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Interventi di solidarietà per famiglie - Approvazione "Disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all'OCDPC N. 658 del 29/03/2020"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
12	determinazione n. 863 del 07/04/2020 Proroga termini per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19		personale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
13	determinazione n. 868 del 09/04/2020 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
14	determinazione n. 883 del 09/04/2020 Determina di impegno di spesa per la fornitura di n. 7500 buoni spesa "Solidarietà alimentare Covid-19"		servizio socio assistenziale	€ 732,00		

15	determinazione n. 884 del 09/04/2020 Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16		
16	determinazione n. 909 del 10/04/2020 Fornitura di DPI - mascherine igieniche Cofra Health Mask per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG Z832CAE74A.	dal 10/04/2020 al 03/08/2020	tecnico manutentivo	€ 2.745,00		
17	determinazione n. 922 del 15/04/2020 Fornitura di DPI per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Liquidazione fattura n. 57/DF del 31 marzo 2020. CIG Z7B2C8D0BD	dal 31/03/2020 al 13/04/2020	tecnico manutentivo	€ 2.037,91	€ 2.037,91	
18	determinazione n. 937 del 16/04/2020 Fornitura buoni spesa "Solidarietà alimentare Covid-19" - liquidazione fattura tipografia CTE		servizio socio assistenziale	€ 732,00	€ 732,00	
19	determinazione n.985 del 21/04/2020 Fornitura di DPI - mascherine copri bocca in tessuto TNT e riutilizzabili per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG n. Z8D2CBF79D.	dal 22/04/2020 al 10/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.198,00		
20	determinazione n. 989 del 22/04/2020 ASILO NIDO COMUNALE - esenzione pagamento rette emergenza Covid-19 - A.E.2019/2020	dal 01/03/2020	servizio socio assistenziale	minori entrate presunte € 8.000,00		
21	deliberazione C.C. n. 1 del 23/04/2021 Emergenza sanitaria Covid - 19. Sedute del Consiglio comunale in videoconferenza. Approvazione linee guida.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
22	deliberazione C.C. n. 7 del 23/04/2020 Ordine del giorno emergenza sanitaria Covid -19: riconoscimento indennità giornaliera al personale sanitario. Approvazione.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
23	determinazione n. 998 del 24/04/2021 Emergenza Covid-19 - fornitura schermi protettivi in plessiglass da installare sulle scrivanie del personale - acquisto diretto dalla ditta Several di Iglesias.	dal 24/04/2020 al 31/05/2020	Staff	€ 1.050,00		
24	determinazione n. 1017 del 28/04/2020 Impegno di spesa per la fornitura di gel disinfettante per le mani per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.	dal 27/04/2020 all'08/05/2020	tecnico manutentivo	€ 557,56		

25	determinazione n. 1024 del 28/04/2020 Liquidazione buoni spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.		servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 2.240,00	
26	detrminazione n. 1082 del 06/05/2020 Liquidazione 1^ tranche alla Caritas Diocesana - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
27	determinazione 1090 del 06/05/2020 Emergenza Covid-19 - fornitura schermi protettivi in plessiglass da installare sulle scrivanie del personale - acquisto diretto dalla ditta Several di Iglesias - liquidazione fattura.	dal 258/04/2020 al 20/05/2020	ufficio Staff	€ 1.281,00	€ 1.281,00	
28	determinazione n. 1092 del 07/05/2020 Fornitura di due termometri laser per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z922CE7644	da 07/05/2020 al 06/06/2020	tecnico manutentivo	€ 218,02		
29	determinazione n. 1101 del 07/05/2020 Emergenza Covid 19 - fornitura schermi protettivi in plexiglass da installarsi sulle scrivanie front-office dei Servizi Sociali - Acquisto diretto dalla ditta Several Service Società Cooperativa di Iglesias.	dal 07/05/2020 al 30/06/2020	servizio socio assistenziale	€ 900,00		
30	determinazione n. 1103 del 07/05/2020 Liquidazione 1^ tranche alla Ass.ne Sodalitas Onlus - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
31	determinazione n. 1106 del 07/05/2020 Liquidazione fattura all'impresa La Clessidra s.c.s. onlus per la gestione del S.A.S. AA.2018/2020 - marzo 2020 - CIG 7567127EBB - variazione esecuzione Covid-19	dal 16/10/2020 al 31/01/2021	servizio socio assistenziale		€ 2.793,02	
32	determinazione n. 1109 del 07/05/2020 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG: ZD72CEB110.	dal 08/05/2020 al 10/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.976,40		
33	determinazione n. 1110 del 07/05/2020 Fornitura DPI per il contenimento da contagio da virus COVID 19 – n.100 filtri facciali pieghevoli tipologia FFP3 dalla ditta "Marras Eugenio abbigliamento professionale e antinfortunistica" – C.I.G.: ZC62CEB162	dal 08/05/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 732,00		

34	deliberazione C.C. n. 11 del 08/05/2020 Mozione - prot. n. 14955 del 21.04.2020 - sul rilancio del sistema economico territoriale dopo il Covid-19.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
35	deliberazione C.C. n. 12 del 08/05/2020 Mozione presentata dai Consiglieri comunali - prot. n. 15486 del 28.04.2020 - sulla proposta di un piano TARI per le attività economiche e produttive costrette alla chiusura nel periodo imposto dall'emergenza epidemiologica da COVID -19.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
36	deliberazione C.C. n. 13 del 08/05/2020 Mozione presentata dai Consiglieri - prot. n. 15813 del 04.05.2020 - su esenzione/sospensione attività di somministrazione alimenti e bevande TOSAP - post COVID 19.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
37	determinazione n. 1145 del 13/05/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 1^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 29.362,00	
38	determinazione n. 1170 del 14/05/2020 Liquidazione buoni spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020.	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 340,00	
39	determinazione n. 1172 del 15/05/2020 Lavori di manutenzione straordinaria della palestra di via 2 giugno. Approvazione del fascicolo tecnico integrativo del piano di sicurezza e coordinamento a seguito dell'emergenza COVID-19.		tecnico manutentivo	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
40	determinazione 1186 del 18/05/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - parziale rettifica determina n.1145 /2020 - liquidazione fattura Cui Macelleria Due Archi	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 1.342,00	
41	determinazione n.1188 del 19/05/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL PARCO AUTO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234-E/2020. CIG Z372C89B1D.	dal 02/04/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.844.64	€ 1.273,68	
42	determinazione n. 1190 del 19/05/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233-E/2020. CIG Z4D2C83727.	dal 02/04/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 4.831.36	€ 3.019,50	
43	determinazione n. 1211 del 20/05/2020 Liquidazione fattura n. 136/FE per la fornitura di DPI per il contenimento da contagio da virus COVID 19 – n.100 filtri facciali pieghevoli tipologia FFP3 dalla ditta "Marras Eugenio abbigliamento professionale e antinfortunistica" – C.I.G.: ZC62CEB162.	dal 15/05/2020 al 18/05/2020	tecnico manutentivo	€ 732,00	€ 732,00	

44	determinazione n. 1212 del 20/05/2020 Liquidazione fattura n. 106/DF alla ditta Sic.com. srl per la fornitura di 300 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19. CIG: ZD72CEB110.	dal 30/04/2020 al 20/05/2020	tecnico manutentivo	€ 1.976,40	€ 1.976,40	
45	determinazione n. 1213 del 20/05/2020 Liquidazione fattura n. 1/153 per la fornitura di DPI - mascherine igieniche Cofra Health Mask per il contenimento del contagio da virus COVID-19 alla ditta S.A.IN.TEC. sas. CIG Z832CAE74A.	dal 09/04/2020 al 20/05/2020	tecnico manutentivo	€ 2.745,00	€ 2.745,00	
46	determinazione n. 1216 del 20/05/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 2^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 8.620,00	
47	determinazione n. 1218 del 20/05/2020 Rettifica parziale det. 884/2020 - svincolo somme "fondo di solidarietà Covid-19" di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	0	0	rettifica
48	determinazione n. 1228 del 25/05/2020 Liquidazione fattura all'impresa La Clessidra s.c.s. onlus per la gestione del S.A.S. AA.2018/2020 - APRILE 2020 - CIG 7567127EBB - variazione esecuzione Covid-19	dal 16/10/2020 al 31/01/2021	servizio socio assistenziale		€ 3.869,45	
49	determinazione n. 1248 del 25/05/2020 Liquidazione fattura n. VI/327/2020 per la fornitura di due termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19. CIG: Z922CE7644.	dal 07/05/2020 al 25/05/2020	tecnico manutentivo	impegno determ.n. 1092 del 07/05/2020	218,02	
50	determinazione n. 1264 del 25/05/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO di SOGGETTI del TERZO SETTORE finalizzato all'EROGAZIONE IN REGIME "COVID-19" di SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
51	determinazione n. 1274 del 25/05/2020 ERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL PARCO AUTO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287-E/2020. CIG Z372C89B1D.	dal 02/04/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.844.64	€ 527,04	
52	determinazione n. 1275 del 28/05/2020 ERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288-E/2020. CIG Z4D2C83727.	dal 02/04/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 4.831.36	€ 1.207,80	
53	determinazione n. 1285 del 28/05/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 3^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 15.899,94	

54	determinazione n. 1297 del 28/05/2020 Emergenza Covid -19. Affidamento diretto alla Several Service Società Cooperativa di Iglesias di schermi protettivi in plexiglass da installarsi nella biblioteca comunale di Via Gramsci- Impegno di spesa. CIG. Z802D241F6.	dal 28/05/2020 al 04/06/2020	servizio socio assistenziale	€ 1.098,00		
55	determinazione n. 1305 del 29/05/2020 Sospensione servizio assistenza e vigilanza alunni trasportati sugli scuolabus causa Covid - 19		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
56	determinazione n. 1319 del 29/05/2020 Fornitura DPI per il contenimento da contagio da virus COVID 19 – n.500 mascherine chirurgiche lavabili dalla ditta Maggioli SpA – C.I.G.: Z902D192D9	dal 29/05/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.409,50		
57	determinazione n. 1326 del 03/06/2020 Fornitura cartellonistica per l'identificazione distanza di sicurezza dell'utenza presso gli uffici pubblici comunali finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19. – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. L. 50/2016 e dell'art. 1, comma 130 delle L.145/2018. Impegno di spesa.	dal 04/06/2020 al 06/06/2020	tecnico manutentivo	€ 498,98		
58	determinazione n. 1346 del 04/06/2020 Fornitura visiere protettive per il personale addetto al portierato e alle manutenzioni presso gli uffici pubblici comunali finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19. – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. L. 50/2016 e dell'art. 1, comma 130 delle L.145/2018. Impegno di spesa.	dal 04/06/2020 al 06/06/2020	tecnico manutentivo	€ 240,00		
59	determinazione n. 1354 del 04/06/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA richiesta di iscrizione ai SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI IN REGIME "COVID-19"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
60	determinazione n. 1379 del 05/06/2020 Lavori di "Restauro del Palazzo Municipale". Presa d'atto e approvazione del documento integrativo al Piano di Sicurezza, implementato opportunamente nei contenuti e nei costi a seguito delle misure di contenimento del Covid 19 introdotte dal Governo. Codice CUP: E53D18000080004.		tecnico manutentivo	€ 0,00	€ 0,00	non è prevista integrazione di impegno
61	determinazione n. 1402 del 08/06/2020 Fornitura di tre termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: ZAC2D2A31F.	dal 08/06/2020 al 15/06/2020	tecnico manutentivo	€ 268,20		
62	determinazione n. 1432 del 09/06/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 4^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 17.910,00	

63	determinazione n. 1439 del 10/06/2020 Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Interventi di solidarietà per famiglie. Assegnazione buoni.		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	individuazione criteri
64	determinazione 1442 del 10/06/2020 Rettifica determina n.1285/2020 - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 3^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 511,04	rettifica
65	determinazione n. 1448 del 11/06/2020 Lavori di messa in sicurezza delle strade del Comune di Iglesias. Opere di completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna già avviati coi fondi FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n.26/2016 - Del. G.C. n.285/2017". Approvazione piano di sicurezza e stima dei costi integrativi della sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. CUP: E57H18000730006		tecnico manutentivo	€ 4.061,38		
66	determinazione n. 1459 del 12/06/2020 ACCREDITAMENTO ELENCO di SOGGETTI del TERZO SETTORE finalizzato all'EROGAZIONE IN REGIME "COVID-19" di SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI - CENTRI ESTIVI 2020		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
67	determinazione n. 1463 del 12/06/2020 Emergenza Covid -19. Liquidazione fattura elettronica per fornitura di schermi protettivi in plexiglass da installarsi nella biblioteca comunale di Via Gramsci- CIG. Z802D241F6.	dall'08/06/2020 al 11/06/2020	servizio socio assistenziale	€ 1.098,00	€ 1.098,00	
68	determinazione n. 1477 del 15/06/2020 Emergenza COVID-19 - Impegno di spesa per l'acquisizione del servizio di web conference.	dal 15/06/2020	staff/servizio informatico	€ 1.404,10		
69	determinazione n. 1506 del 17/06/2020 Liquidazione fattura n. VI/374/2020 per la fornitura di tre termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19 alla ditta Ortopedia Chessa srl. CIG: ZAC2D2A31F.	dal 29/05/2020 al 17/06/2020	tecnico manutentivo	€ 268,20	€ 268,20	
70	determinazione n. 1507 del 17/06/2020 APPROVAZIONE graduatoria SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI IN REGIME "COVID-19"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
71	determinazione n. 1511 del 18/06/2020 INTEGRAZIONE APPROVAZIONE graduatoria SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI IN REGIME "COVID-19"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
72	determinazione n. 1525 del 18/06/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 5^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 5.742,00	

73	determinazione n. 1551 del 23/06/2020 INTEGRAZIONE graduatoria SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI IN REGIME "COVID-19"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
74	determinazione n. 1585 del 25/06/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 6^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 5.822,00	
75	determinazione n. 1603 del 29/06/2020 Emergenza COVID-19 - Acquisto Webcam per sistema di Web Conference CIG: Z302D767B8	dal 09/06/2020 al 31/12/2020	staff/servizio informatico	€ 780,00		
76	determinazione n. 1604 del 29/06/2020 Emergenza COVID-19 - Acquisto notebook da utilizzarsi per lo smart-working uff. Elettorale e riunioni commissione Circondariale CIG: Z272D73154	dal 26/06/2020 al 31/07/2020	staff/demografici	€ 1.150,20		
77	deliberazione G.C. n. 92 del 30/06/2020 Concessione agevolazioni tariffarie TARI alle utenze non domestiche costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19	per l'anno 2020	staff/tributi	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
78	determinazione n. 1625 del 01/07/2020 Fornitura di DPI - mascherine copri bocca in tessuto TNT e riutilizzabili per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Liquidazione fattura n. 53-2020-PA. CIG n. Z8D2CBF79D	dal 16/04/2020 al 30/06/2020	tecnico manutentivo	€ 1.198,00	€ 1.198,00	
79	determinazione n. 1658 del 06/07/2020 Liquidazione buoni spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. Giugno 2020		servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 700,00	
80	determinazione n. 1671 del 07/07/2020 Fornitura visiere protettive per il personale addetto al portierato e alle manutenzioni presso gli uffici pubblici comunali finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19. – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. L. 50/2016 e dell'art. 1, comma 130 delle L.145/2018. Liquidazione fattura.	dal 04/06/2020 al 06/06/2020	tecnico manutentivo	€ 240,00		
81	determinazione n. 1690 del 09/07/2020 Liquidazione fattura all'impresa La Clessidra s.c.s. onlus per la gestione dell'Asilo nido comunale AA. 2018/2020 - marzo 2020 - regime Covid 19 - CIG 7560326262	mar-20	servizio socio assistenziale	impegno determ.n. 1322 del 03/06/2020	€ 5.781,85	
82	determinazione n. 1722 del 13/07/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 7^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 25.054,00	

	determinazione n. 1745 del 15/07/2020 Approvazione avviso pubblico "Bonus Idrico Emergenziale 2020 per gli utenti del Servizio Idrico Integrato" EGAS Abbanoa		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
83	determinazione n. 1769 del 17/07/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 8^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 2.482,00	
84	determinazione n. 1770 del 07/07/2020 Liquidazione fattura all'impresa La Clessidra s.c.s. onlus per la gestione del S.A.S. AA.2018/2020 - MAGGIO 2020 - CIG 7567127EBB - variazione esecuzione Covid-19	mag-20	servizio socio assistenziale	impegno determ.n. 1322 del 03/06/2020	€ 5.125,18	
85	determinazione n. 1817 del 22/07/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 9^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 7.700,00	
86	determinazione n. 1824 del 23/07/2020 Liquidazione fattura all'impresa La Clessidra s.c.s. onlus per la gestione del S.A.S. AA.2018/2020 - GIUGNO 2020 - CIG 7567127EBB - variazione esecuzione Covid-19	giu-20	servizio socio assistenziale	impegno determ.n. 1322 del 03/06/2020	€ 4.439,99	
87	determinazione n. 1825 del 23/07/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 10^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.113,16	€ 802,00	
88	determinazione n. 1847 del 27/07/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 11^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.114,16	€ 1.240,00	
89	determinazione n.1876 del 29/07/2020 Fornitura cartellonistica per l'identificazione distanza di sicurezza dell'utenza presso gli uffici pubblici comunali finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19. – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. L. 50/2016 e dell'art. 1, comma 130 delle L.145/2018. Liquidazione di spesa.	dal 04/06/2020 al 06/06/2020	tecnico manutentivo	€ 498,98	€ 498,98	
90	determinazione n. 1914 del 03/08/2020 Fornitura di DPI - mascherine copri bocca modello KN95 senza valvola per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Liquidazione fattura n. 453/2020 del 25/05/2020 alla ditta RAP PROFESSIONAL s.r.l. CIG n. Z8D2CBF79D.	dal 03/04/2020 al 01/07/2020	tecnico manutentivo	€ 4.831,20	€ 3.960,00	
91	determinazione n.1942 del 06/08/2020 Lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Pio X – lotto 2 – copertura parte bassa. Approvazione del fascicolo tecnico integrativo del piano di sicurezza e coordinamento a seguito dell'emergenza COVID-19.		tecnico manutentivo	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa

92	determinazione n. 1943 del 06/08/2020 DGR n. 49/20 del 05.12.2007. Interventi di recupero generale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Immobile comunale Via Torino 8 – manutenzione straordinaria prospetti. Approvazione del fascicolo tecnico integrativo del piano di sicurezza e coordinamento a seguito dell'emergenza COVID-19. Impegno di spesa oneri sicurezza aggiuntivi.		tecnico manutentivo	€ 838,00		
	determinazione n. 2086 del 28/08/2020 L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati - "BONUS NIDI GRATIS"	per 8 mesi	servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
93	determinazione n. 2099 del 01/09/2020 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa sull'innesto tra la S.S. 126 e la S.S. 130. Approvazione aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno di spesa oneri della sicurezza aggiuntivi.		tecnico manutentivo	€ 15.638,34		
94	determinazione n. 2114 del 02/09/2020 Fornitura di DPI - 1250 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta S.A. In. TEC.. CIG Z2E2E215B5.	dal 02/09/2020 al 31/10/2020	tecnico manutentivo	€ 2.002,00		
95	determinazione n. 2127 del 02/09/2020 FORNITURA DI 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL SANIFICANTE MANI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL. CIG ZD92E23AF9.	da 02/09/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 1.648,00		
96	determinazione n. 2139 del 04/09/2020 Variazione di esecuzione del Servizio di trasporto scolastico, per ragioni eccezionali ex art. 107 D. Lgs. 50/2016, causa Covid-19 - Approvazione verbale.		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
97	determinazione n. 2141 del 04/09/2020 impegno di spesa risorse disponibili "fondo solidarietà Covid-19" di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 22.240,00		
98	determinazione n. 2148 del 07/09/2020 Liquidazione fatture alla Società in house Iglesias Servizi srl per il servizio svolto in alternativa al trasporto scolastico causa Covid-19 - Periodo marzo/giugno 2020.	marzo/giugno 2020	servizio socio assistenziale	impegno determ.n. 282 del 05/02/2020	€ 57.025,04	

99	determinazione n. 2154 del 08/09/2020 Proroga concessioni temporanee di utilizzo dei campi sportivi comunali e aree pubbliche senza canone nel periodo di emergenza epidemiologica da covid - 19.		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
100	determinazione n. 2178 del 09/09/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 12^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizio socio assistenziale	€ 196.114,16	€ 19.184,00	
101	determinazione n. 2183 del 10/09/2020 Liquidazione fattura n. SG-20001048 del 10.09.2020 della ditta San Germano S.P.A. per il servizio di ritiro dei rifiuti generati dal circuito COVID-19. CIG 72892206A1 - CUP: E51H13000020002.	dal 06/03/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo		€ 26.549,67	
102	determinazione n. 2185 del 10/09/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 13^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.114,16	€ 1.108,00	
103	determinazione n. 2228 del 16/09/2020 FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.		tecnico manutentivo	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
104	determinazione n. 2238 del 16/09/2020 liquidazione fattura all'Impresa Sodexo Italia Spa per il servizio svolto durante la sospensione del servizio mensa scolastica causa Covid-19 - Periodo marzo/luglio 2020. CIG 7985036429	marzo/luglio 2020	tecnico manutentivo	impegno determ.n.42 del 13/01/2020	€ 2.142,32	
105	determinazione n. 2265 del 18/09/2020 Impegno di spesa somme "Fondo Politiche per la Famiglia" di cui alla L.233/2006 art.19 c.1 - assegnazione delle risorse destinate ai Comuni, ex articolo 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 -misure emergenza Covid-19		servizio socio assistenziale	€ 79.301,30		
106	determinazione n. 2267 del 18/09/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato: "FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".		tecnico manutentivo	€ 13.460,78		

107	determinazione n. 2299 del 22/09/2020 FORNITURA DI 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL SANIFICANTE MANI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/2020 ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL. CIG ZD92E23AF9.	da 02/09/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 1.648,00	€ 1.648,00	
108	determinazione n. 2318 del 23/09/2020 SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI IN REGIME "COVID-19" - liquidazione Voucher		servizio socio assistenziale	impegno determ.n.22 65 del 21/09/2020	24.462,64	
109	determinazione n. 2356 del 29/09/2020 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato: "FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".		tecnico manutentivo	€ 10.095,57		
110	determinazione n. 2364 del 30/09/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 14^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.114,16	€ 5.940,00	
111	determinazione n. 2365 del 30/09/2020 Fornitura di DPI - 1250 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Liquidazione fattura n. 1/303 alla ditta S.A.IN.TEC.. CIG Z2E2E215B5.	dal 02/09/2020 al 24/09/2020	tecnico manutentivo	€ 2.002,00	€ 2.002,00	
112	deliberazione G.C. n. 145 del 30/09/2020 Progetto "GREEST" 2020 - concessione contributo straordinario, nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante da Covid-19, alla Parrocchia S.Paolo di Iglesias.	dal 20/07/2020 al 31/07/2020	servizio socio assistenziale	€ 260,00		
113	determinazione n. 2410 del 06/10/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 15^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.114,16	€ 20,00	
	determinazione n. 2448 del 08/10/2020 L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati - approvazione graduatoria provvisoria "BONUS NIDI GRATIS 2020"		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa

114	deliberazione G.C. n. 164 del 14/10/2020 Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato: "FSE - PON" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".		tecnico manutentivo	€ 90.000,00		
115	determinazione n. 2553 del 19/10/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 16^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.115,16	€ 100,00	
116	deliberazione G.C. n. 171 del 19/10/2020 Campionati italiani di pasticceria degli Istituti Alberghieri. Rinvio manifestazione all'anno 2021 in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID - 19.	data da destinarsi	servizio socio assistenziale	€ 20.000,00		
117	determinazione n. 2566 del 20/10/2020 Fornitura di DPI - 1500 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta CAVA TRADING SRL. CIG. ZBC2ED6FDA.	dal 20/10/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 2.585,60		
118	determinazione n. 2601 del 27/10/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 17^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.115,16	€ 360,00	
119	determinazione n. 2632 del 29/10/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: "FSE - PON" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".		tecnico manutentivo	€ 78.507,00		
120	deliberazione C.C. n. 42 del 29/10/2020 Ordine del giorno urgente per richiesta convocazione incontro sulla condizione della sanità territoriale, emergenza Covid -19.		staff	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
121	determinazione n. 2681 del 03/11/2020 Liquidazione saldo all'Associazione Sodalitas onlus - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	€ 10.000,00	€ 2.000,00	
122	determinazione n. 2682 del 03/11/2020 liquidazione contributo a saldo all'Associazione Soccorso Iglesias - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
123	determinazione n. 2701 del 04/11/2020 Liquidazione saldo alla Caritas Diocesana - Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020		servizio socio assistenziale	€ 10.000,00	€ 2.000,00	

124	determinazione n. 2716 del 05/11/2020 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato: "FSE - PON" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".		tecnico manutentivo	€ 75.640,01		
	determinazione n. 2748 del 10/11/2020 Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato) Abbanoa - approvazione elenco Format - "Bonus idrico emergenziale" 2020		servizio socio assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
125	determinazione n. 2776 del 12/11/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 18^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.115,16	€ 20,00	
126	determinazione n. 2792 del 13/11/2020 Fornitura di DPI - 1000 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Tecnomedical srl. CIG Z142F345E8.	dal 13/11/2020 al 30/11/2020	tecnico manutentivo	€ 1.420,00		
127	determinazione n. 2809 del 17/11/2020 Fornitura di DPI - 1500 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Liquidazione fattura n. 61/2020 alla ditta CAVA TRADING SRL. CIG. ZBC2ED6FDA.	dal 05/11/2020 al 30/11/2020	tecnico manutentivo	€ 2.585,60	€ 2.585,60	
128	determinazione n. 2856 del 19/11/2020 Fornitura DPI per il contenimento da contagio da virus COVID 19 – n.500 mascherine chirurgiche lavabili dalla ditta Maggioli SpA – Liquidazione fattura n.1139107 del 30/06/2020. CIG. Z902D192D9.	dal 25/05/2020 al 19/11/2020	tecnico manutentivo	€ 1.409,50	€ 1.409,50	
	determinazione n. 2790 del 17/11/2020 BONUS MUSICA 2020 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per ATTIVITA' EDUCATIVO-RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI - avviso pubblico	per 5 mesi	servizio socio assistenziale	€ 10.000,00		
129	determinazione n. 2886 del 23/11/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 - 19^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.115,16	€ 20,00	
130	determinazione n. 3084 del 04/12/2020 Fornitura di DPI - 1000 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Liquidazione fattura n. 0000179/PA del 23/11/2020 alla ditta Tecnomedical srl. CIG Z142F345E8.	dal 13/11/2020 al 30/11/2020	tecnico manutentivo	€ 1.420,00	€ 1.420,00	

131	determinazione n.3111 del 09/12/2020 Fornitura di due termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: ZE12F9C135.	dal 14/12/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 130,00		
132	deliberazione G.C.n. 211 del 09/12/2020 Variazione di Bilancio e DUP 2020-2022 esercizio 2020 (Emergenza Covid 19).		finanziario	€ 0,00	€ 0,00	determinazione senza impegno di spesa
133	determinazione n. 3162 del 10/12/2020 Impegno di spesa per la fornitura di DPI - 250 mascherine FFP2 e 500 chirurgiche per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale dei cantieri REIS - RDC.	dal 10/12/2020 al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 620,00		
134	determinazione n. 3217 del 15/12/2020 Liquidazione della fattura elettronica relativa allo stato finale dei lavori di cui all' intervento denominato: "FSE - PON" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19". Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.		tecnico manutentivo	€ 75.640,01	€ 75.640,01	
135	determinazione n. 3227 del 16/12/2020 Emergenza Covid-19: Indennità di Ordine pubblico prestato dagli appartenenti del Corpo della Polizia Locale per i mesi da Marzo ad Agosto 2020. Impegno spesa.	marzo/agosto 2020	staff/personale	€ 17.000,00		
136	determinazione n. 3231 del 17/12/2020 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 20^ liquidazione fatture esercizi commerciali	fino al 31/12/2020	servizio socio assistenziale	€ 196.115,16	€ 40,00	
137	determinazione n. 3385 del 31/12/2020 Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 2^ assegnazione.		servizio socio assistenziale	€ 413.657,02		
138	determinazione n. 3387 del 31/12/2020 Lavori di manutenzione straordinaria della palestra di via 2 giugno, impegno di spesa dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dei contagi da covid-19. CUP:E54H16001030003-CIG:7990651DCB.		tecnico manutentivo	€ 7.320,00		

139	determinazione n. 3395 del 31/12/2020 Affidamento in "House providing" alla Soc. Iglesias Servizi s.r.l. dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manut. del cimitero comunale" e di "manut. ord. e straord. del verde pubblico cittadino", e dei siti minerari denominati "Grotte S. Barbara" e "Porto Flavia. Approvazione lavorazioni extracontrattuali non previste a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Impegno di spesa	dal 01/03/2020 al 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 140.000,00		
-----	--	------------------------------	---------------------	--------------	--	--