

**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. 4 del 05/01/2021 DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE PER IL CORONAVIRUS DEI LOCALI E DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO DEL COMUNE DI IGLESIAS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/SN DEL 14/12/2020 ALLA SOC. M.P.M. SRL DIVISIONE SANIFICAZIONE. C.I.G. Z562F194AE.	23/11/2020-31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 1.665,30	€ 1.665,30	
2	determinazione n. 69 del 14/01/2021 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 21^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizi socio-assistenziali	€ 196.113,16	€ 260,00	
3	determinazione n. 144 del 19/01/2021 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTO AI COMMERCianti DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER L'ADESIONE E LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19.		servizi socio-assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	non comporta impegno di spesa
4	determinazione n.145 del 19/01/2021 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO		servizi socio-assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	non comporta impegno di spesa
5	determinazione n. 187 del 26/01/2021 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 22^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizi socio-assistenziali	€ 196.113,16	€ 160,00	
6	determinazione n. 216 del 28/01/2021 Fornitura di due termometri a infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19. Liquidazione fattura alla ditta Francesco Contini Eredi s.a.s.. CIG: ZE12F9C135	09/12/2020 - 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 130,00	€ 123,50	

6	determinazione n. 404 del 15/02/2021 Indizione manifestazione interesse esplorativa per la partecipazione al bando RAS "PRIMI PASSI" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Servizi per l'infanzia - Intervento n. 3 Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza COVID-19 (0-3 anni) Intervento n. 8 Supporto al mantenimento delle strutture per l'infanzia nei comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID-19.		servizi socio-assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	non comporta impegno di spesa
7	deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 18/02/2021 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Regione Sardegna - Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale - Servizi per l'infanzia - Intervento n. 3 Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza COVID-19 (0-3 anni) Intervento n. 8 Supporto al mantenimento delle strutture per l'infanzia nei comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID-19. Partecipazione all'Avviso pubblico "PRIMI PASSI 2020"		servizi socio-assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	
8	determinazione 458 del 18/02/2021 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 23^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizi socio-assistenziali	€ 196.113,16	€ 20,00	
9	determinazione n. 478 del 19/02/2021 Liquidazione in favore dell'Ing. Michele Pisano della fattura elettronica relativa ai servizi di ingegneria per l'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".	29/09/2020 al 15/12/2020	tecnico manutentivo	7.956,79	7.956,79	
10	determinazione n. 511 del 23/02/2021 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 24^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizi socio-assistenziali	€ 196.113,16	€ 40,00	
11	determinazione n. 533 del 25/02/2021 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" azioni 4.1.1 E 4.3.1. Approvazione PSC revisionato, allegato 4 al PSC: misure di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19 e computo oneri aggiuntivi covid-19.		tecnico manutentivo	€ 0,00	€ 0,00	non comporta impegno di spesa

12	determinazione n. 612 del 08/03/2021 Liquidazione fattura n.SG-21000267 del 02.03.2021 alla ditta San Germano spa per il servizio di raccolta dei rifiuti cosiddetti "COVID 19" nei mesi da settembre a dicembre 2020. CIG: 72892206A1 - CUP:E51H13000020002.		tecnico manutentivo		€ 23.220,31	
13	determinazione n. 673 del 15/03/2021 Liquidazione indennità di ordine pubblico periodo marzo/agosto 2020 per servizi predisposti dalla Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19.	marzo/agosto 2020	personale	€ 17.000,00	€ 16.235,86	
14	determinazione n. 754 del 23/03/2021 Liquidazione fatture per rimborso esercenti aderenti all'iniziativa "buoni spesa" ex art. 4 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.		servizi socio-assistenziali	€ 16.305,05		
15	determinazione n. 817 del 30/03/2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO NTEGRATIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 38 DEL 27 NOVEMBRE 2020 DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO DELL'E.G.A.S. - ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA E DEFINIZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE		servizi socio-assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	
16	determinazione n. 826 del 30/03/2021 Liquidazione fattura n. 0002100048 del 18.03.2021 in favore di ICCS Informatica S.r.l. per la fornitura della piattaforma "SiVoucher" per la gestione informatizzata dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 (G.U. n. 85 del 30.03.2020).		servizi socio-assistenziali	€ 3.050,00	€ 3.050,00	
17	determinazione n. 845 del 06/04/2021 Affidamento diretto alla società U-First S.r.l. per la fornitura di licenze software per la gestione degli accessi durante l'emergenza COVID-19.	01/05/2021-30/04/2022	sistemi informatici	€ 2.000,00		
18	determinazione n. 980 del 15/04/2021 DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE PER IL CORONAVIRUS DEI LOCALI E DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO DEL COMUNE DI IGLESIAS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. MPM SRL DIVISIONE SANIFICAZIONE. C.I.G. Z3C315AE6F.	14/04/2021 - 14/04/2021	tecnico manutentivo	€ 1.373,72		

19	determinazione n. 1014 del 20/04/2021 DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE PER IL CORONAVIRUS DEI LOCALI E DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO DEL COMUNE DI IGLESIAS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/SN DEL 16/04/2021 ALLA SOC. M.P.M. SRL DIVISIONE SANIFICAZIONE. C.I.G. Z3C315AE6F.	15/04/2021-15/04/2021	tecnico manutentivo	€ 1.374,72	€ 1.374,72	
20	determinazione 1026 del 21/04/2021 Affidamento in "House providing" alla Soc. Iglesias Servizi s.r.l. dei servizi di manut.ne 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. Liquidazione fattura	01/03/2020 - 31/12/2020	tecnico manutentivo	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
21	determinazione n. 1030 del 22/04/2021 Impegno spesa per fornitura mascherine per uffici URP e archivio di deposito.	21/04/2021-30/06/2021	staff	€ 283,50		
22	determinazione n. 1042 del 22/04/2021 Liquidazione fatture per rimborso esercenti aderenti all'iniziativa "buoni spesa" ex art. 4 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.		servizi socio-assistenziali	€ 196.845,16	€ 29.475,19	
23	determinazione n. 1298 del 17/05/2021 Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, linee d'intervento lett. b) ed e) – lavori di recupero di fabbricati da adibire ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nell'area denominata "Le casermette" sita nel quartiere Col di Lana. Primo lotto funzionale. Accertamento dell'entrata. Approvazione del fascicolo tecnico integrativo del piano di sicurezza e coordinamento a seguito dell'emergenza COVID-19 e assunzione degli impegni di spesa. CUP E59G12000130001.		tecnico manutentivo	€ 958.218,89		
24	determinazione n. 1316 del 19/05/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Aprile 2021. Liquidazione fattura n° PA0721/21 del 07.05.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG.		tecnico manutentivo		€ 614,03	

25	determinazione n. 1375 del 25/025/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Aprile 2021. Discarica Is Candiazzus. Liquidazione fattura n° PA0779/21 del 13.05.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG.		tecnico manutentivo		€ 7,34	
26	determinazione n.1418 del 27/05/2021Liquidazione fattura ditta U-First S.r.l. perla " Fornitura di licenze software per la gestione degli accessi durante l'emergenza COVID-19" CIG: Z6E3134287		staff		€ 2.366,80	
27	determinazione n. 1550 del 14/06/2021 Fornitura di DPI - 2000 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 ZE8321B94E.	14/06/2021-30/07/2021	tecnico manutentivo	€ 1.470,00		
28	determinazione n. 1602 del 17/06/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Maggio 2021. Liquidazione fattura n° PA0942/21 del 11.06.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG.		tecnico manutentivo		€ 82,48	
29	deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 17/06/2021 Concessione agevolazioni tariffarie straordinarie TARI anno 2021 alle utenze non domestiche costrette a sospendere o ridurre l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19		staff			
30	determinazione n. 1622 del 21/06/2021 Implementazione licenze della piattaforma U-First per la gestione degli accessi durante l'emergenza COVID-19		staff	€ 245,20		
31	determinazione n. 1645 del 23/06/2021 Affidamento dei servizi medici di tamponi rapidi rinofaringei per COVID 19 Laboratorio Analisi Biologiche LABSUD s.a.s. per commissione concorsi pubblici. CIG: Z933237905	23/06/2021-25/06/2021	tecnico manutentivo	€ 242,00		

32	determinazione n. 1647 del 23/06/2021 Fornitura di tre termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19 affidamento alla ditta Ortopedia Chessa. Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG:Z14323A053.	23/06/2021 - 30/07/2021	tecnico manutentivo	€ 177,00		
33	determinazione n. 1727 del 06/07/2021 Fornitura di DPI - 2000 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Liquidazione fattura n. 0000095/PA del 14/06/2020 alla ditta Tecnomedical srl. CIG Z142F345E8.	14/06/2021- 30/06/2021	tecnico manutentivo		€ 1.470,00	
34	determinazione n. 1730 del 06/07/2021 Servizi medici di tamponi rapidi rinofaringei per COVID 19 Laboratorio Analisi Biologiche LABSUD s.a.s. per commissione concorsi pubblici. Liquidazione fattura n. FATTPA 22_21 del 29/06/2021. CIG: Z933237905.	23/06/2021- 25/06/2021	tecnico manutentivo		€ 240,00	
35	determinazione n. 1808 del 08/07/2021 Liquidazione fattura n. VI/368 per la fornitura di tre termometri ad infrarossi per il contenimento del contagio da virus COVID-19 alla ditta Ortopedia Chessa srl. CIG: Z14323A053.	23/06/2021- 30/07/2021	tecnico manutentivo		€ 177,00	
36	determinazione n. 1812 del 08/07/2021 Fornitura di DPI - 5000 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 Art From Italy Design s.a.s. CIG Z42325F224.	08/07/2021- 31/07/2021	tecnico manutentivo	€ 1.890,00		
37	determinazione n. 1840 del 13/07/2021 Affidamento dei servizi medici di tamponi rapidi rinofaringei per COVID 19 e analisi del sangue al Laboratorio Analisi Biologiche LABSUD s.a.s. per concorsi pubblici CIG: ZE332711AC.	12/07/2021- 01/10/2021	tecnico manutentivo	€ 3.159,20		
38	determinazione n. 1885 del 16/07/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Giugno 2021. Liquidazione fattura n° PA1169/21 del 12.07.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG.		tecnico manutentivo		€ 60,49	

39	determinazione n. 1991 del 27/07/2021 Fornitura di DPI - 5000 mascherine FFP2 per il contenimento del contagio da virus COVID-19 destinate al personale del Comune di Iglesias. Liquidazione fattura n. 19946/21 del 12/07/2021 alla ditta Art From Italy Design s.a.s. CIG Z42325F224.	08/07/2021-31/07/2021	tecnico manutentivo		€ 1.890,00	
40	determinazione n. 2075 del 05/08/2021 Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.		servizi socio-assistenziali	€ 165.372,32		
41	determinazione n. 2154 del 16/08/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Luglio 2021. Liquidazione fattura n° PA1377/21 del 09.08.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG		tecnico manutentivo		€ 38,49	
42	determinazione n. 2477 del 24/09/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSU COVID) Agosto 2021. Liquidazione fattura n° PA1605/21 del 15.09.2021 alla ditta Tecnocasic S.P.A. Operazione esente CIG		tecnico manutentivo		€ 218,12	
43	determinazione n. 2934 del 05/11/2021 Fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - 25^ liquidazione fatture esercizi commerciali		servizi socio-assistenziali		€ 420,00	
44	determinazione n. 3355 del 09/12/2021 Affidamento dei servizi medici di tamponi rapidi rinofaringei per COVID 19 e analisi del sangue al Laboratorio Analisi Biologiche LABSUD s.a.s. per concorsi pubblici. Disimpegno e reimpegno somme. CIG: ZE332711AC.		tecnico manutentivo		€ 3.159,20	
45	determinazione n. 3505 del 16/12/2021 Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1551 del 14/06/2021 relativamente al servizio di disinfezione e igienizzazione periodica per il coronavirus dei locali, dell'autoparco e degli uffici aperti al pubblico del comune di Iglesias. CIG ZAC3210856.		tecnico manutentivo			