



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

## TABELLA A

### ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDEAMMESSE (art. 13 fase IV dell'avviso pubblico)

(Contributo pari al 60% calcolato su un piano di spesa di minimo € 10.000,00 e un massimo di € 45.000,00 (art. 5 avviso pubblico))

	COD. FORN.	DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	VIA	CAP	BENI INAMMISSIBILI	PIANO DI SPESA AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)
1	25854	PICCOLA PARIGI SOC. COOP. SOCIALE	02824980920	BUGGERRU	VIA P. NENNI 88	09010	<p>a) € 204,30 - fattura n. 028317 del 24/11/2017 emessa dalla ditta Bonetti;</p> <p>b) € 13.599,53 - fattura n. 697 del 11/10/2016 emessa dalla ditta Lai automobili.</p> <p>Spese inammissibili ai sensi dell'art. 11 fase III – sezione E punto 4 dell'avviso. La cooperativa non ha allegato le fatture e non è emendabile ai sensi dell'art. 12 – sezione E pag. 28 dell'avviso pubblico;</p> <p>c) € 57,38 - fattura n. 3625 del 14/12/2016 emessa dalla ditta Barbieri. Inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 2 dell'avviso pubblico. Non sono ammessi pagamenti in contanti;</p> <p>d) € 198,78 – fattura n. 527/2016 del 20/10/2016 emessa dalla</p>	€ 18.649,00	€ 11.189,40



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	COD. FORN.	DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	VIA	CAP	BENI INAMMISSIBILI	PIANO DI SPESA AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)
							<p>ditta Cucciari arredamenti. Non ammissibile in quanto l'importo è superiore a quello indicato in fattura.</p> <p>e)€ 319,68 - fattura 53/A emessa dalla ditta Schirru arredamenti Non ammissibile ai sensi dell'art. 15 lett. d) dell'avviso pubblico, in quanto in sede di regolarizzazione la cooperativa non ha trasmesso la documentazione richiesta.</p> <p><b>Osservazioni finali del Servizio a seguito della documentazione trasmessa con. Pec n. 44606 del 1/12/2017:</b></p> <p>1)€ 319,68 - fattura 53/A emessa dalla ditta Schirru arredamenti Non ammissibile ai sensi dell'art. 15 lett. d) dell'avviso pubblico, in quanto in sede di regolarizzazione la cooperativa non ha trasmesso la dichiarazione del fornitore che attesti se il materasso è ignifugo, al fine di verificare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 9 punto 16 dell'avviso.</p> <p>2) relativamente al costo della fattura emessa dalla ditta Lai (trasmessa con pec 44606 del 1/12/2017), si riconferma l'inammissibilità per le ragioni già espone nella pec 42401 del 21/11/2017 in quanto la stessa non era stata allegata alla</p>		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	COD. FORN.	DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	VIA	CAP	BENI INAMMISSIBILI	PIANO DI SPESA AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)
							documentazione pervenuta con l'allegato 2 e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 12 – sezione E pag. 28 dell'avviso pubblico .		
2	4137	SA CURCURICA SOC. COOP. A R.L.	00211350913	OROSEI	CALA GINEPRO 100	08028	<p>a) € 1.454,00 fattura n. 75/f del 21/4/2017 emessa dalla ditta Pubbliluna Spese inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso.</p> <p>b) € 7.607,39 fattura n. 17 del 28/4/2017 emessa dalla ditta Noviartsnc ai sensi dell'art. 11 – sezione E- punto 13 dell'avviso pubblico e art. 15 lett. d) dell'avviso pubblico.</p> <p>c) € 665,80 (piatti pasta costo unitario € 15,60- coltelli da cucina costo unitario 18,25) base di cui alla fattura 4103-VFAINV0009543 del 21/4/2017 e € 12,00 (spese imballaggio) di cui alla fattura 6566 del 11.5.2017 emessa dalla ditta Pach Services. Spese inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso.</p> <p><b>Osservazioni finali del Servizio a seguito della</b></p>	€ 27.440,36	€ 16.464,22



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	COD. FORN.	DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	VIA	CAP	BENI INAMMISSIBILI	PIANO DI SPESA AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)
							<p><b>documentazione trasmesse con Pec n. 44821 del 4/12/2017:</b></p> <p>1) la fattura n. 17 del 28/4/2017 è stata esclusa in quanto la cooperativa non ha trasmesso in fase di regolarizzazione la documentazione richiesta e pertanto è carente della documentazione prevista dall'art. 11 – sezione E- punto 13 dell'avviso.</p> <p>Inoltre a seguito dell'istruttoria definitiva si sono riscontrate ulteriori spese inammissibili a sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso. Pertanto le spese indicate alla lett. c) non sono finanziabili per le ragioni suesposte</p>		
3	51816	SOCIETA' COOPERATIVA CDSP	01435480916	MACOMER	VIALE GRAMSCI 8/G	08015	<p><b>a) € 27,08</b> (HUB D-LINK mini 5 porte e presa multipla) di cui alla fattura 000102/16 del 28/1/2016 emessa dalla ditta Teknosystem informatica. Inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 dell'avviso pubblico</p> <p><b>b) € 8</b> (cartucce multifunzione) di cui alla fattura 00373A del 6/4/2016 emessa dalla ditta Angelo Pala . - Inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 4 e 8 dell'avviso pubblico</p>	€ 10.512,85	€ 6.307,71



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)</b>
							c) 7,32 (spesa RAEE ) di cui alla fattura n. 16/00621 del 16/2/2016 emessa dalla ditta Elettrocolli. Inammissibile ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico.		
<b>4</b>	4178	THE ALEXANDER SOCIETA' COOPERTAIVA	02730030927	VILLASOR	VIA SANT'EFISIO 18	09122		€44.176,00	€ 26.505,60
<b>5</b>	43081	COOP.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA ECONOMICA SOCIALE	00070700950	MOGORO	VIA GRAZIA DELEDDA 12/14	09095	- € 500,00 (netto Iva) di cui alla fattura n. 996 del 31.10.2016 e€ 813,86 di cui alla fattura n. 1152 del 15.12.2016 (pezzo di ricambio per transpallet elettrico) emesse dalla V.I.M.A. S.R.L. Spese inammissibili ai sensi dell'art. 9 punto 15 dell'avviso pubblico.	€22.084,26	€13.250,56
<b>6</b>	4136	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL	02157090909	OZIERI	VIA BRIGATA SASSARI 2	07014		€ 45.000,00	€ 27.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
<b>7</b>	56082	ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02644340909	PORTO TORRES	VIA ROMA 29	07046	<b>a)</b> € 1.100 di cui alla fattura n. 1 del 23/1/2017 e fatt. n. 4 del 5/5/2017 emessa dalla ditta Eco Energy (installazione impianto di riscaldamento). Inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 21 ultimo comma dell'avviso.  <b>b)</b> € 11,68 (serv MS 36 MESI PC) di cui alla fattura n. 063 01811 del 2/3/16 emessa dalla Media World.(SERV MS 36 MESI PC). Inammissibile ai sensi dell' art. 8 punto 1 e art. 9 punto 4 dell'avviso .	€ 10.712,50	€ 6.427,50
<b>8</b>	20595	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01679170926	CAPOTERRA	VIA CAVOUR 56	09012	Il costo di € 850 di cui alla fattura n.1/25 del 30.4.2016 emessa dalla Solidarietà Consorzio non è ammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 2 dell'avviso pubblico.	€ 13.816,70	€ 8.290,02
<b>9</b>	3000605	IL GIROTONDO COOPERATIVA SOCIALE	01702540921	MONSERRATO	VIA MARCO AURELIO 8	09042	<b>a)</b> € 3.500,00 di cui alla Fatt. n. 25 del 5.10.2016 emessa da "Studio Tecnico Ing. Efisio Sanna" - Inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 11 dell'avviso .  <b>b)</b> € 350,00 di cui alla Fatt. n. 38 del 21.7.2016 emessa dalla dita	€ 30.286,94	€ 18.172,16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
							"Thermogas Point" - Inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 15 dell'avviso.		
<b>10</b>	54342	SARDACCESSORI SOCIETA' COOPERATIVA	03588030928	QUARTUCCIU	VIA DANIELE MANIN 28/A	09045	a) € 49,76 di cui alle fatture n. 1801 del 10.10.2016 emessa dalla ditta Acentro, per la seguente motivazione. L'importo ammissibile a seguito della decurtazione delle spese non finanziabili ai sensi degli artt. 8 punto 1 e 9 punto 13 (contr. Amb. rec. Pneum – IPT – spese gestione usato e costo canc. PRA) è pari a € 4.608,89 anziché a € 4.658,65 come indicato dalla cooperativa. Pertanto verrà decurtata dal piano di spesa rendicontato l'importo di € 49,76;  b)€ 3,69 (ministilo) di cui alla fattura n. 246 06029 del 30.9.2016 emessa dalla ditta Unieuro. Spesa inammissibile ai sensi dell' art. 8 punto 1 - art. 9 punto 4 e art. 9 punto 8 dell'avviso pubblico.	€ 12.293,79	€ 7.376,27
<b>11</b>	3951	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL	01819690908	SASSARI	VIA G. DE MARTINI 18	07100	Fatt. n. 15 del 19.4.17 della ditta "Impresa Edile Unali Giampietro" non ammissibile ai sensi dell'art. 12 - Sezione E, pag. 28 dell'avviso pubblico, non è stata trasmessa la copia della fattura e	€ 13.002,99	€ 7.801,79



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
		SOGNO					la relativa documentazione contabile.		
<b>12</b>	56083	GEO TEC MULTISERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	02637010907	BUDDUSO'	VIA B. CROCE 2	07020		€ 45.000,00	€ 27.000,00
<b>13</b>	46870	INFORA SOCIETA' COOPERATIVA:	03383840927	CAGLIARI	VIALE ELMAS 142	09122		€ 12.898,73	€ 7.739,24
<b>14</b>	56085	ELLEMME SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	01304700915	BOLOTANA	VIA SANTA RITA 5	08011		€ 45.000,00	€ 27.000,00
<b>15</b>	36913	SEGNALETICA STRADALE SOCIETA'	03313680922	VILLAMAR	VIA ADUA 26	09020	Fatt. n. 161400344 del 6.12.16 della ditta "IVECO ACENTRO" non ammissibili € 651,81 relativi a spese di immatricolazione e spese contr. Pneumatici, ai sensi dell'art. 9, punto 13 dell'avviso	€ 26.908,19	€ 16.144,91



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
		COOPERATIVA					pubblico		
<b>16</b>	36998	INTEL GROUP SOCIETÀ' COOPERATIVA:	03327550921	UTA	STRADA VII ZONA IND.LE MACCHIAREDDU	09010		€ 38.862,08	€ 23.317,25
<b>17</b>	20607	GEMMA SERVIZI SOC. COOP.	02743710929	SESTU	LOC. MAGANGIOSA SP.2	09028		€ 11.000,00	€ 6.600,00
<b>18</b>	25819	VOSMA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	02300550908	SASSARI	VIA ALCIDE DE GASPERI 7	07100		€ 21.197,90	€ 12.718,74
<b>19</b>	37000	KARALIS MITILI SOCIETÀ' COOPERATIVA	03317850927	CAPOTERRA	VIA MINORCA 15	09012	Contributo PFU, inammissibile ai sensi dell'art. 9, punto 13 dell'avviso pubblico	€27.678,71	€ 16.607,23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
<b>20</b>	16289	COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA	02126790928	CARBONIA	VIALE ARSIA 56	09013	<p><b>a)</b> € 124,56 (spese pratica –bollo e imposta di bollo ) di cui alla fattura n. 2160100155 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Citroen-inammissibile ai sensi dell'art. 7 lett. C) e art. 9 punto 12 dell'avviso pubblico.</p> <p><b>b)</b> € 110,00 (voce di spesa "5% contributi previdenziali integrativi") di cui alle fatture n.1/2016 del 5/2/2016 e n. 19/2016 del 28/11/2016 emesse dal Per. Ind. Pier Giorgio Corona. Spese inammissibili ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico.</p>	€ 32.702,72	€ 19.621,63
<b>21</b>	45031	SOCIETA' COOPERATIVA FAMILY	01401700917	SILANUS	C.SO VITTORIO EMANUELE 76	08017	<p>€ 300,00 di cui alla fattura nr. 1140 emessa il 28/12/2016 dalla CO.AS.CO- Cooperativa di Assistenza Contabile, in quanto la voce di spesa "addestramento su procedura gestionale" non rientra tra i costi ammissibili ai sensi dell'art. 7 - 2° comma dell'avviso pubblico;</p> <p>€ 850,20 di cui alla fattura dittaPuggioni Juan Jesus Spesa inammissibile ai sensi dell'art. 11- Fase III – sezione E – punto 5 dell'avviso pubblico. La cooperativa non ha trasmesso la copia dell'assegno e la copia dell'estratto conto da cui si evinca il totale</p>	€ 21.415,34	€ 12.849,20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)</b>
							pagamento della fattura di € 1.037,24.		
<b>22</b>	51916	ARISTEO SOC. COOP. SOCIALE	11217331005	UTA	VIA VIII STRADA OVEST, Z.I. MACCHIAREDDU	09010		€ 45.000,00	€ 27.000,00
<b>23</b>	51951	DA.SI.AN. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02545350908	SASSARI	VIA DIAZ 8	07100	1) Fattura n. 34 del 7.7.16 relativa a spese per formattazione e fattura n. 61 del 16.11.16 della ditta "DA.MALUBA" spese per ripristino sistema operativo, non sono ammissibili ai sensi dell'art.9, punto 11 dell'avviso pubblico 3) Fatt n.14 del 5.4.17 e n. 22 del 9.5.17 della ditta "Secchi Gianni" non ammissibile ai sensi dell'art.12 - Sez. A, pag. 27, campo 22. Nello specifico i beni relativi alle fatture di cui sopra sono da considerarsi interventi edili. Inoltre, non è stata trasmessa tutta la documentazione di cui all'art. 11 - Fase III dal punto 14 al punto 17 dell'avviso pubblico 4) non ammissibili € 704,92, ai sensi dell'art. 9, punto 1 dell'avviso pubblico corrispondente alla parte imponibile di spesa relativa al saldo della fattura n. 132 del 27.3.17, pagato il 27.11.17	€ 27.037,07	€ 16.222,24



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017</b> <i>(60% del piano di spesa ammesso)</i>
<b>24</b>	30390	L'ARTE DEL PANE SOC. COOP.	01126460953	BAULADU	ZONA INDUSTRIALE P.I.P.	09070		€ 30.000,00	€ 18.000,00
<b>25</b>	56089	MSC COSTRUZIONI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	03511850921	VILLAMAR	VIA SAN LORENZO 17	09020		€ 10.328,74	€ 6.197,24
<b>26</b>	56090	CO.M.A.A.S SOCIETA' COOPERATIVA	03259890923	GESICO	VIA UMBERTO I°	09040	2,31 - (contr. Amb.) spesa inammissibile ai sensi dell'art. 9 punto 12 dell'avviso pubblico.	€ 11.309,03	€ 6.785,42
<b>27</b>	3000330	COOP. ALLEVATRICI SARDE SOC. COOP.	00042590950	SANTA GIUSTA	LOCALITA ZINNIGAS	09096		€ 45.000,00	€ 27.000,00
<b>28</b>	4001972	SAT SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA A	02253800904	ALGHERO	VIA ZARA 19	07041	€ 1.237,98 (contr. Amb. per recupero pneumatici - spese di immatricolazione - spese ritiro usato - IPT ) di cui alla fattura 17/00470 del 11/5/2017 emessa dalla ditta Silvio Boi auto. Spese inammissibili ai sensi dell'art. 7 e 9 punto 12 dell'avviso pubblico.	€ 45.000,00	€ 27.000,00



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione generale

Servizio Coesione Sociale

Allegato alla determinazione n. 49164/5522 del 21/12/2017

Tabella A

	<b>COD. FORN.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>VIA</b>	<b>CAP</b>	<b>BENI INAMMISSIBILI</b>	<b>PIANO DI SPESA AMMESSO</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO PAGABILE AL 2017 (60% del piano di spesa ammesso)</b>
		R.L.					Si informa che la cooperativa raggiunge comunque il massimo del contributo concedibile.		

**F.to Il Direttore del Servizio**  
AntoniaCuccu

Il Responsabile Settore Cooperazione: Sergio Isola