

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017

URL pubblicazione: [http://www.comune.cagli.ps.it/fileadmin/grpmnt/5656/bandi\\_servizi/avcp/avcp\\_dataset\\_2017.xml](http://www.comune.cagli.ps.it/fileadmin/grpmnt/5656/bandi_servizi/avcp/avcp_dataset_2017.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z7F1D66EE4 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A. IMPLEMENTAZIONE CITY PORTAL "PUBBLICAZIONE PAGAMENTI" D.Lgs. N.97 DEL 25.05.2016 - SOC. PAL INFORMATICA S.R.L. <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 990.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-02-2017 al 31-08-2017 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAL INFORMATICA SRL CF: 02143010367</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAL INFORMATICA SRL CF: 02143010367</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE1D8C12B <b>Oggetto:</b> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.85 DEL 07/232017; AGGIUDICAZIONE FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COM.LI ANNO 2017 ALLA DITTA "LA TECNOGRAFICA SRL" <b>Importo aggiudicato:</b> € 3955.21 <b>Somme liquidate:</b> € 1586.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-02-2017 al 31-12-2017 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GRAFICHE E.GASPARI Srl CF: 00089070403</li><li>• KRATOS CF: 02683390401</li><li>• LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413</li><li>• MYO CF: 03222970406</li><li>• PUNTO COMUNE SRL CF: 01494210410</li><li>• FABRICART SRL CF: 02610060424</li><li>• LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO CF: 03382990400</li><li>• META INFORMATICA SRL CF: 02053370413</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z481F12F59</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WOLTERS KLUWER ITALIA</li></ul>

**Oggetto:** AFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA FORNITURA BANCHE DATI ONLINE- DURATA 1 ANNO DECORRENTE DAL 27.06.2017

**Importo aggiudicato:** € 720.00

**Somme liquidate:** € 720.00

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2017 al 26-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z931F1BA33

**Oggetto:** ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI UNIONI CIVILI 2017 PER UFFICIO STATO CIVILE TRAMITE ODA NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 32.00

**Somme liquidate:** € 32.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2017 al 18-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E SANTOREGGIA PER "CORPUS DOMINI" ANNO 2017- LIQUIDAZIONE SPESA TRAMITE CASA ED CONOMALE

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2017 al 22-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z201E4DF25

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER FESTIVITA' NAZIONALE E RICORRENZE VARIE BIENNIO 2017-2018

**Importo aggiudicato:** € 840.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**CF:** 10209790152

SRL

**CF:** 10209790152

- MYO  
**CF:** 03222970406

- MYO  
**CF:** 03222970406

- DEL MEDICO BRUNO  
**CF:** DLMBRN57H01D643U

- DEL MEDICO BRUNO  
**CF:** DLMBRN57H01D643U

- LA MUSICA DEI FIORI  
**CF:** 02532960412

- LA MUSICA DEI FIORI  
**CF:** 02532960412

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2017 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE41E12312

**Oggetto:** AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO NEL MEPA FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER FESTIVITA' NAZIONALI D ATTIVITA' ISTITUZIONALI BIENNIO 2017-2018

**Importo aggiudicato:** € 653.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-04-2017 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5B1F9154B

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI-DURATA 1 ANNO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

**Importo aggiudicato:** € 6040.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-08-2017 al 10-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7D1F86EF4

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Importo aggiudicato:** € 1522.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-08-2017 al 07-08-2018

- CASA EDITRICE  
LEARDINIGUERRINO DI  
LEARDINI GIUSEPPE  
CF: 01409880414
- MAGGIOLI SPA  
CF: 02066400405
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE  
ONLUS  
CF: 02036180426
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- B.T. TECNOFORNITURE DI  
BRISCOLINI DAVIDE & C. S.N.C.  
CF: 01036980413
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI  
DAVIDE  
CF: 02431010418
- DETEKTOR  
CF: 01227810411
- TOWNET srl  
CF: 02135480412
- SOS COMPUTER DI  
MARTINELLI DAVIDE  
CF: 02431010418
- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367
- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C1F86F77

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL GARANTE PRIVACY SU AMMINISTRATORE DI SISTEMA

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-08-2017 al 07-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z161F2394E

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO TRAMITE RDO NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 211.00

**Somme liquidate:** € 211.00

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2017 al 12-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7A1FF20FC

**Oggetto:** INCARICO PER VACINAZIONE CANI E STERILIZZAZIONE

**Importo aggiudicato:** € 169.00

**Somme liquidate:** € 169.00

**Tempi di completamento:** dal 19-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE61938A55

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE, ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE

- APRA SPA  
CF: 02043510425

- APRA SPA  
CF: 02043510425

- CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.  
CF: 04960590653
- LA NAZIONALE MANIFATTURE  
CF: 07658160150
- SOREM FORNITURE S.R.L.  
CF: 05113710650

- SOREM FORNITURE S.R.L.  
CF: 05113710650

- URBINATI LUCA  
CF: RBNLCU70M03B352V

- URBINATI LUCA  
CF: RBNLCU70M03B352V

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I  
SERVIZI COMUNALI FINO AL 31/12/2016-RDO  
TRAMITE MEPA

**Importo aggiudicato:** € 10791.00

**Somme liquidate:** € 10791.00

**Tempi di completamento:** dal 05-04-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA1889ACD

**Oggetto:** FORNITURA CANCELLERIA UFFICI  
COMUNALI ANNO 2016 AVVIO PROCEDURA  
TRAMITE MEPA

**Importo aggiudicato:** € 3920.00

**Somme liquidate:** € 3920.00

**Tempi di completamento:** dal 08-03-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z9F19AF112

**Oggetto:** AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA  
SERVIZIO "POSTA EASY BASIC" PER  
L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DAL  
1-6-16 AL 31/05/2017

**Importo aggiudicato:** € 521.00

**Somme liquidate:** € 457.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2016 al 31-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- CASA EDITRICE  
LEARDINIGUERRINO DI  
LEARDINI GIUSEPPE  
CF: 01409880414
- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403
- KRATOS  
CF: 02683390401
- LA TECNOGRAFICA SRL  
CF: 00065450413
- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410
- VEMAR SAS DI ANTONELLO  
VENTRE C.  
CF: 00825000763
- LA TECNOGRAFICA SRL  
CF: 00065450413
- POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585

**CIG:** Z4619F213F

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DAL 1/6/2016 AL 31/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 26553.00

**Somme liquidate:** € 16679.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2016 al 31-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBE1A03F88

**Oggetto:** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE-ODA SU MEPA

**Importo aggiudicato:** € 1712.00

**Somme liquidate:** € 778.69

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2016 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z991A95218

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI- DAL 25.07.2016 AL 24.07.2017.

**Importo aggiudicato:** € 6948.00

**Somme liquidate:** € 6948.00

**Tempi di completamento:** dal 25-07-2016 al 24-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z4F1AB2E44

**Oggetto:** REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE

• POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585

• MASSINELLI SRL  
CF: 02288270545

• MASSINELLI SRL  
CF: 02288270545

• SOS COMPUTER DI MARTINELLI  
DAVIDE  
CF: 02431010418

• ICCS INFORMATICA SRL  
CF: 01743840439

• OLIPRESS  
CF: 02495590412

• SISTEMA UFFICIO  
CF: 01058710441

• PROGRAMMA UFFICIO DI  
SPERANDIO IACOMUCCI  
MASSIMILIANO  
CF: 01372320414

• SOS COMPUTER DI  
MARTINELLI DAVIDE  
CF: 02431010418

• MINGUCCI ANTINCENDIO  
ANTINFORTUNISTICA

• MINGUCCI ANTINCENDIO  
ANTINFORTUNISTICA

DIRETTO NEL ME.PA

**Importo aggiudicato:** € 4640.00

**Somme liquidate:** € 4640.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2016 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3D1A5AF58

**Oggetto:** RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

**Importo aggiudicato:** € 1980.00

**Somme liquidate:** € 1980.00

**Tempi di completamento:** dal 24-06-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z581AC29BB

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA FORNITURA LICENZA D'USO AL SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL GARANTE PRIVACY SU AMMINISTRATORE DI SISTEMA

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 900.00

**Tempi di completamento:** dal 01-08-2016 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z3B1AC2ABD

**Oggetto:** FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- PROCEDURA DI RDO NEL ME.PA

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 05-08-2016 al 04-08-2017

**CF:** 02127050413

**CF:** 02127050413

- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
**CF:** 02059030417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
**CF:** 02059030417

- APRA SPA  
**CF:** 02043510425

- A&M PROCESSING  
**CF:** 12817881001

- MISURA MERCATO S.R.L.  
**CF:** 02552750784

- NAMIRIAL SPA  
**CF:** 02046570426

- PNP TECH S.N.C. DI CIARLA GIUSEPPE E GALLO UMBERTO  
**CF:** 02202820979

- APRA SPA  
**CF:** 02043510425

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

- IT SECURITY DI FERRITO GIUSEPPE  
**CF:** 02759530831

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
**CF:** 01371950419

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- EUCOP SAS DI CONTI BORBONE ALBERTO  
**CF:** 05353881005
- BETTA GIANCARLO S.A.S DI BETTA LORENZO MARIOLINO & C.  
**CF:** 01114860339

**CIG:** z6618482ca

**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA

**Importo aggiudicato:** € 32558.00

**Somme liquidate:** € 32558.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 10-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 67430447EF

**Oggetto:** APPALTO DEI SERVIZI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E DELLA MENSA SCOLASTICA - DAL 01.09.2016 AL 31.08.2018 - GARA INDETTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, INCARICATA, CON DETERMINAZIONE N.278/2016

**Importo aggiudicato:** € 490725.00

**Somme liquidate:** € 244818.32

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2016 al 31-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZE71AEB220

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA PRODOTTI FRESCHI ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA INFANZIA PERIODO DAL 12.09.2016 AL 31.07.2018.

**Importo aggiudicato:** € 8999.00

**Somme liquidate:** € 1979.73

- DOMUS Coop SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus - ForlÃ-  
**CF:** 01420020404
- DOMUS Coop SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus - ForlÃ-  
**CF:** 01420020404
- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422
- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422
- MARR Spa - Rimini  
**CF:** 01836980365
- ricci srl forniture alimentari  
**CF:** 02182570396
- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi  
**CF:** 00807560420
- MARR Spa - Rimini  
**CF:** 01836980365



**Tempi di completamento:** dal 12-09-2016 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZEE1B62124

**Oggetto:** CONFERMA AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI B.I., O.M. E D.E.M. NON ACCOMPAGNATI PRESSO SOC. COOP.KALEIDOS A R.L. COMUNITA' PER MINORI DAL 1.10.2016 AL 31.12.2016

**Importo aggiudicato:** € 17940.00

**Somme liquidate:** € 17940.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2016 al 10-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE21B8E7B0

**Oggetto:** ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO DI SICUREZZA PER ACCESSO DATI ANAGRAFICI TRAMITE O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) NEL M.E.P.A.

**Importo aggiudicato:** € 260.00

**Somme liquidate:** € 260.00

**Tempi di completamento:** dal 14-10-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F1B8A7BF

**Oggetto:** FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI

**Importo aggiudicato:** € 57.00

**Somme liquidate:** € 57.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- GRUPPO GRIFO  
AGROALIMENTARE  
CF: 00162070544

- COOPERATIVA SOCIALE  
KALEIDOS ARL DI PESCARA  
CF: 01721100671

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- COOPERATIVA SOCIALE  
KALEIDOS ARL DI PESCARA  
CF: 01721100671

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

**CIG:** ZD01B4D871

**Oggetto:** FORNITURA MASSA VESTIARIO  
DIPENDENTI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 4224.00

**Somme liquidate:** € 4224.00

**Tempi di completamento:** dal 23-11-2016 al 30-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z8519EFC4D

**Oggetto:** CONVENZIONE CON LA DITTA  
LA.TO.PUBBLICO SRL SERVIZIO DI SUPPORTO  
OPERATIVO E FISCALE -PROROGA AL 28/2/2017

**Importo aggiudicato:** € 15573.00

**Somme liquidate:** € 12978.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2016 al 28-02-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEE19DD411

**Oggetto:** ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA  
SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 324.00

- DE BRICO FERRAMENTA DI  
LOBASCIO ARMANDO  
CF: 04648820878
  - L'ANTINFORTUNISTICA SRL  
CF: 02467560245
  - SICUR.AN SRL  
CF: 03370091211
  - MODACOM SRL  
CF: 01606430369
  - MILTECH  
CF: 12605051007
  - GERMANI LUIGI  
CF: 00403490444
  - GRAMACCIONI DONATELLA  
CF: 00890820418
  - FALCIM SNC  
CF: 01136490594
  - CENTRO ANTINCENDIO  
VITERBESE SRL  
CF: 01883620567
- DE BRICO FERRAMENTA DI  
LOBASCIO ARMANDO  
CF: 04648820878
- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413
- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413
- Serpenti Enrico - Cagli  
CF: SRPNRC74H23B352Q
- Serpenti Enrico - Cagli  
CF: SRPNRC74H23B352Q

**Somme liquidate:** € 324.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCB1BCF1C4

**Oggetto:** FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017

**Importo aggiudicato:** € 10570.00

**Somme liquidate:** € 10570.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2016 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC1B9D618

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPAZI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04.12.2016

**Importo aggiudicato:** € 243.00

**Somme liquidate:** € 243.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al 02-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE1B8ABC8

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 04.12.2016

**Importo aggiudicato:** € 564.00

**Somme liquidate:** € 564.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- INGROSSO PULIANI SILVIA  
CF: 00957680416
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli  
CF: 01264980416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna  
CF: 01356350411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli  
CF: 01264980416
- INGROSSO PULIANI SILVIA  
CF: 00957680416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna  
CF: 01356350411
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415
- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403
- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF51B9D81F

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04.12.2016

**Importo aggiudicato:** € 737.00

**Somme liquidate:** € 737.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al 24-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE71C14F34

**Oggetto:** ACQUISTO N.4 BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL M.E.P.A..

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 100.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 24-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB51B79801

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA MASSA VESTIARIA E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

**Importo aggiudicato:** € 5203.00

**Somme liquidate:** € 5203.00

**Tempi di completamento:** dal 02-12-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z411B9A991

**Oggetto:** ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI DI 25 VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA C.U. PERSONALIZZATI

**Importo aggiudicato:** € 380.00

• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

• SERPONE  
CF: 00454600636

• SERPONE  
CF: 00454600636

• GERMANI LUIGI  
CF: 00403490444

• GERMANI LUIGI  
CF: 00403490444

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

**Somme liquidate:** € 380.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z541C87E29

**Oggetto:** Acquisto n.1 giacca divisa estiva uomo e n.1 cappotto d'ordinanza per personale femminile

**Importo aggiudicato:** € 258.00

**Somme liquidate:** € 258.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3B19DD3DD

**Oggetto:** FORNITURA DI ALCUNI MOBILI D'ARREDO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAGLI CAPOLUOGO;

**Importo aggiudicato:** € 1185.00

**Somme liquidate:** € 1185.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2016 al 21-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z39196F74E

**Oggetto:** PIANO AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 1950.00

**Somme liquidate:** € 1950.00

**Tempi di completamento:** dal 15-04-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA18481B3

**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA'

**Importo aggiudicato:** € 29143.00

- GERMANI LUIGI  
CF: 00403490444

- GERMANI LUIGI  
CF: 00403490444

- GIEMME SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA'  
CF: 00706340411
- PAM UFFICIO Societa' a ResponsabilitÃ Limitata  
CF: 01261820839

- GIEMME SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA'  
CF: 00706340411

- LAM srl Laboratorio Analisi - Calcinelli di Saltara  
CF: 00387420417

- LAM srl Laboratorio Analisi - Calcinelli di Saltara  
CF: 00387420417

- L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS

- L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS

**Somme liquidate:** € 29143.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 29-03-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z2C17E73BE  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E MERENDE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2016 - 2017  
**Importo aggiudicato:** € 10646.47  
**Somme liquidate:** € 8233.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZAC1B00F1  
**Oggetto:** NOLEGGIO MATERIALE VARIO DITTA EVENTOM SRL MANIFESTAZIONI OTTOBRE NOVEMBRE 2016  
**Importo aggiudicato:** € 990.00  
**Somme liquidate:** € 990.00  
**Tempi di completamento:** dal 31-10-2016 al 14-03-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z841BF62CC  
**Oggetto:** STAMPA ED AFFISSIONE VELA PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE NATALE A CAGLI DITTA ZARRI COMUNICAZIONE SRL  
**Importo aggiudicato:** € 450.00  
**Somme liquidate:** € 450.00  
**Tempi di completamento:** dal 10-11-2016 al 30-01-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z791BFB32C  
**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORI NON

**CF:** 02095680514

**CF:** 02095680514

- Serrallegri Caterina & C. snc  
"Panetteria" - Cagli  
**CF:** 02682690419

- Serrallegri Caterina & C. snc  
"Panetteria" - Cagli  
**CF:** 02682690419

- EVENTOM SRL  
**CF:** 02361350412

- EVENTOM SRL  
**CF:** 02361350412

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL  
**CF:** 02477870410

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL  
**CF:** 02477870410

- labirinto cooperativa sociale

- labirinto cooperativa sociale

ACCOMPAGNATI - ACCOGLIENZA PRIMO PERIODO

**Importo aggiudicato:** € 8731.57

**Somme liquidate:** € 8731.57

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2017 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z191C03145

**Oggetto:** INSTALLAZIONE SISTEMA SOCIAL HOT SPOT DITTA TOWNET SRL

**Importo aggiudicato:** € 10800.00

**Somme liquidate:** € 10800.00

**Tempi di completamento:** dal 15-11-2016 al 18-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE41C29BC1

**Oggetto:** NATALE A CAGLI ANNO 2016 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO MOVIMENTO E FANTASIA

**Importo aggiudicato:** € 10000.00

**Somme liquidate:** € 10000.00

**Tempi di completamento:** dal 23-11-2016 al 13-02-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z401C4C4A8

**Oggetto:** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO TENNIS PIANELLO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 1077.00

**Somme liquidate:** € 1077.00

**Tempi di completamento:** dal 30-11-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 01204530412

**CF:** 01204530412

- TOWNET srl  
**CF:** 02135480412

- TOWNET srl  
**CF:** 02135480412

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- HERA COMM MARCHE SRL  
**CF:** 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL  
**CF:** 02106730415

**CIG:** Z8D1CB8272

**Oggetto:** ACQUISTO FORNO DA 35 LT. COTTURA  
STATICA E VENTILATA SIMULTANEA 1600W

**Importo aggiudicato:** € 65.00

**Somme liquidate:** € 65.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 13-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z731CB8D16

**Oggetto:** TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO

**Importo aggiudicato:** € 580.00

**Somme liquidate:** € 580.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z131CB8FA5

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE  
PRONTO SOCCORSO SCUOLE E ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 326.25

**Somme liquidate:** € 326.25

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 23-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1D1CB9C25

**Oggetto:** PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 690.00

**Somme liquidate:** € 690.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC1CBA127

**Oggetto:** FORNITURA MANIFESTI DITTA  
TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER CONVEGNO

- MATTEACCI SRL  
CF: 01266050416

- MATTEACCI SRL  
CF: 01266050416

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- FARMACIA MAINARDI  
DR.GIOVANNI - Cagli  
CF: MNRGNN31R26L500G

- FARMACIA MAINARDI  
DR.GIOVANNI - Cagli  
CF: MNRGNN31R26L500G

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J



DICEMBRE 2016

**Importo aggiudicato:** € 213.00

**Somme liquidate:** € 213.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 14-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z481CA6B0B

**Oggetto:** Canone d'accesso internet Polo Culturale - Impegno di spesa anno 2016/2017

**Importo aggiudicato:** € 631.75

**Somme liquidate:** € 232.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2016 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA1BCBFB1

**Oggetto:** MANIFESTAZIONE FUORI FIERA 2016 LABORATORI COOKING CON 5 DIVERSI SOGGETTI

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 583.00

**Tempi di completamento:** dal 28-10-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z191B5A800

**Oggetto:** Affidamento incarico per verifiche periodiche del registro prevenzione incendi del Museo archeologico, Teatro e Torre Martiniana

**Importo aggiudicato:** € 2996.13

**Somme liquidate:** € 998.71

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2016 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- FIDOKA SRL  
CF: 01900720432

- FIDOKA SRL  
CF: 01900720432

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA  
CF: 01187080419
- IL GALEONE DI VEGLIO MARCO  
CF: 02136190416
- DORMICCHI ROBERTO  
CF: DRMRRT73M30B352Q

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA  
CF: 01187080419
- IL GALEONE DI VEGLIO MARCO  
CF: 02136190416
- DORMICCHI ROBERTO  
CF: DRMRRT73M30B352Q

- ETA INGEGNERIA SRL  
CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA SRL  
CF: 02127620413

**CIG:** Z511992AAE

**Oggetto:** Servizio gestione spazi museali festivit  25

Aprile - 1  Maggio 2016 - Impegno di spesa

**Importo aggiudicato:** € 918.00

**Somme liquidate:** € 918.00

**Tempi di completamento:** dal 22-04-2016 al 21-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA519214E7

**Oggetto:** Servizio di gestione spazi museali festivit 

pasquali periodo 25/03/2016 - 29/03/2016 - Impegno di spesa

**Importo aggiudicato:** € 990.00

**Somme liquidate:** € 990.00

**Tempi di completamento:** dal 25-03-2016 al 21-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4917E68EE

**Oggetto:** SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE DAL 01/02/2016 AL 31/01/2017

**Importo aggiudicato:** € 14440.00

**Somme liquidate:** € 9578.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2016 al 31-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z2718115F0

**Oggetto:** INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA

**Importo aggiudicato:** € 5720.00

**Somme liquidate:** € 5720.00

**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 31-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE  
CF: 01257580413
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
CF: 02036180426

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE  
CF: 01257580413

- ARCECI ANDREA  
CF: RCCNDR87T29D488Y
- SEPRIM SAS  
CF: 01978310546
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIERGIGLI  
CF: 02596130423
- STRIGLIO STEFANO  
CF: 01715530430

- ARCECI ANDREA  
CF: RCCNDR87T29D488Y

**CIG:** Z851BC82BC

**Oggetto:** MATERIALE PROMOZIONALE  
MANIFESTAZIONE FUORI FIERA

**Importo aggiudicato:** € 2800.00

**Somme liquidate:** € 2800.00

**Tempi di completamento:** dal 27-10-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E1BC826D

**Oggetto:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
MANIFESTAZIONE FUORI FIERA

**Importo aggiudicato:** € 7000.00

**Somme liquidate:** € 7000.00

**Tempi di completamento:** dal 27-10-2016 al 29-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA1BA49A4

**Oggetto:** REALIZZAZIONE SITO WEB SETTORE  
TURISMO E CULTURA DEL COMUNE

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al 13-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z301811667

**Oggetto:** INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 4680.00

**Somme liquidate:** € 4680.00

- ABACO STUDIO TECNICO DI  
BARBARITO PIETRO & C.  
CF: 03524510652
- GAROFOLI LUIGI TIPOGRAFIA  
CF: 01042760429
- GAROFOLI LUIGI  
TIPOGRAFIA  
CF: 01042760429
- ASSOCIAZIONE EFFETTI  
COLLATERALI  
CF: 02591470410
- ASSOCIAZIONE EFFETTI  
COLLATERALI  
CF: 02591470410
- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544
- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544
- NATICCHIONI ANDREA  
CF: NTCNDR81D24D786G
- 2M+A  
CF: 03357720832
- GAGGIOTTINI FEDERICO
- NATICCHIONI ANDREA  
CF: NTCNDR81D24D786G

**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 31-10-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z5C1AB4466

**Oggetto:** STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE  
ALLA POLIARTE DESIGN SCHOOL PER MOSTRA  
FOROGRAFICA ADRIANO GAMBERINI

**Importo aggiudicato:** € 395.00

**Somme liquidate:** € 395.00

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2016 al 10-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB181169C

**Oggetto:** INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA SMIRRA

**Importo aggiudicato:** € 5096.00

**Somme liquidate:** € 5096.00

**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 31-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z7418D6C31

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PALESTRA  
PISCINA

**Importo aggiudicato:** € 12269.00

**Somme liquidate:** € 12269.00

**Tempi di completamento:** dal 26-04-2016 al 21-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

**CF:** 02290550413

- GIARDINI ALESSANDRA JO  
**CF:** 02325840417
- VECCHI ANTONIO  
**CF:** 00300410412

- POLIARTE - POLITECNICO  
DELLE ARTI APPLICATE  
ALL'IMPRESA  
**CF:** 02089200428

- POLIARTE - POLITECNICO  
DELLE ARTI APPLICATE  
ALL'IMPRESA  
**CF:** 02089200428

- POLISTUDIO INGEGNERIA  
**CF:** 03452840402
- STUDIO INGENIUM  
**CF:** 02282120415
- MAGI MANUEL  
**CF:** 02391740418
- ABACO STUDIO TECNICO DI  
BARBARITO PIETRO & C.  
**CF:** 03524510652
- PACI PIETRO  
**CF:** 00641650411

- POLISTUDIO INGEGNERIA  
**CF:** 03452840402

- Estra Energie Srl  
**CF:** 01219980529

- Estra Energie Srl  
**CF:** 01219980529

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B1CABE34

**Oggetto:** ACQUISTO BOLLETTINI RETTE E LAMPADE VOTIVE

**Importo aggiudicato:** € 729.00

**Somme liquidate:** € 729.00

**Tempi di completamento:** dal 23-12-2016 al 19-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D18116C6

**Oggetto:** INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- SOSTITUITO CON IL CIG SUCCESSIVO N. Z1E183D573

**Importo aggiudicato:** € 5666.00

**Somme liquidate:** € 5666.00

**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 31-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z1919520E1

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI

**Importo aggiudicato:** € 5328.00

**Somme liquidate:** € 3850.00

**Tempi di completamento:** dal 12-04-2016 al 06-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1A1CBB5

**Oggetto:** CUSTODIA GATTO RANDAGIO INCIDENTATO

**Importo aggiudicato:** € 144.00

**Somme liquidate:** € 144.00

- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410
- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410
- SAGEDIL SRL  
CF: 01072490574
- BIAGIOTTI BEATRICE  
CF: 02206480416
- OLMEDA ERNESTO  
CF: 00390380418
- RIPANTI CARLO  
CF: 00252610415
- PEDRETTI MORENO  
CF: PDRMRN61C14M185H
- PEDRETTI MORENO  
CF: PDRMRN61C14M185H
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415
- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411
- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411

**Tempi di completamento:** dal 31-05-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B1A09D0E

**Oggetto:** APERTURA E GESTIONE POLO CULTURALE DI ECCELLENZA DAL 26/05/2016 AL 31/05/2016

**Importo aggiudicato:** € 270.00

**Somme liquidate:** € 270.00

**Tempi di completamento:** dal 26-01-2017 al 21-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3B1A89505

**Oggetto:** FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 346.79

**Somme liquidate:** € 346.79

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2016 al 04-05-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z02122AD37

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI

**Importo aggiudicato:** € 14510.00

**Somme liquidate:** € 9979.00

**Tempi di completamento:** dal 05-01-2015 al 05-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC11290E31

**Oggetto:** CONVENZIONE PER GESTIONE

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411

- MASSINELLI SRL  
CF: 02288270545

- MASSINELLI SRL  
CF: 02288270545

- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL

- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL

"CONTROLLI INTERNI" DAL 1/1/2015 AL 31/12/2018

**Importo aggiudicato:** € 16393.00

**Somme liquidate:** € 10246.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z721256B06

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE /ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE PER SERVIZI COMUNALI - R.D.O. TRAMITE M.E.P.A.

**Importo aggiudicato:** € 12035.00

**Somme liquidate:** € 12035.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A0D58931

**Oggetto:** CONVENZIONE CONSIP PIANO DEL CALORE

**Importo aggiudicato:** € 126032.00

**Somme liquidate:** € 111317.00

**Tempi di completamento:** dal 16-01-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZA407ED644

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA AL PERSONALE PROGRAMMI CONCESSIONI IN LICENZA D'USO ANNO 2013

**Importo aggiudicato:** € 11213.00

**Somme liquidate:** € 11213.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2013 al 31-12-2013

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 02213820208

**CF:** 02213820208

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI  
**CF:** 02884150588

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI  
**CF:** 02884150588

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

**CIG:** Z380905A41

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE "RDO" "MEPA"  
LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL  
CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 1000.00

**Tempi di completamento:** dal 09-04-2013 al 09-07-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z1F0875560

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO

**Importo aggiudicato:** € 34219.00

**Somme liquidate:** € 31670.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2013 al 27-11-2013

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7D0CDF60B

**Oggetto:** STAMPA BIGLIETTI INVITO PER  
INIZIATIVE CULTURALI

**Importo aggiudicato:** € 204.00

**Somme liquidate:** € 204.00

**Tempi di completamento:** dal 12-12-2013 al 10-03-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF0D26A45

**Oggetto:** CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  
POLO BIBLIOTECARIO

**Importo aggiudicato:** € 1277.00

**Somme liquidate:** € 1277.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2013 al 10-03-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- COMPUTER & MAINTENANCE  
S.R.L.  
CF: 01142570421
- HALLEY INFORMATICA SRL  
CF: 00384350435
- LORISYSTEM EUROPE S.R.L.  
CF: 02145510414
- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367
- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI  
MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411
- GIORGI UFFICIO SAS DI  
GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411



**CIG:** Z570D25C2A

**Oggetto:** SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA

**Importo aggiudicato:** € 1157.00

**Somme liquidate:** € 1157.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C0CF5CA0

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL "MEPA" SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI CONCESSI IN LICENZA D'USO E DI FORMAZIONE/ASSISTENZA DEL PERSONALE

**Importo aggiudicato:** € 11607.00

**Somme liquidate:** € 11607.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF00C8A7B7

**Oggetto:** ABBONAMENTO TRIENNALE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

**Importo aggiudicato:** € 1517.00

**Somme liquidate:** € 1517.00

**Tempi di completamento:** dal 26-11-2013 al 09-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A0CEE028

**Oggetto:** ACQUISTO TESTI, STAMPA FOTO E COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI TECNICI

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 491.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2013 al 31-01-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN

- ETA INGEGNERIA SRL  
CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA SRL  
CF: 02127620413

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE  
CF: 02431010418
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CF: 01460790411

CF: 02431010418

**CIG:** ZA50D1095B

**Oggetto:** ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI  
IMMOBILI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 1639.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2013 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- ITAMBIENTE SRL  
CF: 02036890685
- AGENZIA DEMANIO  
CF: 06340981007
- I.N.A.I.L. ANCONA  
CF: 00968951004
- ARPAM Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale delle Marche -  
Ancona  
CF: 01588450427
- AZIENDA USL N. 2 URBINO  
CF: 00647030410
- PROVINCIA DI PESARO E  
URBINO  
CF: 00212000418

- ITAMBIENTE SRL  
CF: 02036890685
- PROVINCIA DI PESARO E  
URBINO  
CF: 00212000418
- AGENZIA DEMANIO  
CF: 06340981007
- ARPAM Agenzia Regionale per  
la Protezione Ambientale delle  
Marche - Ancona  
CF: 01588450427
- AZIENDA USL N. 2 URBINO  
CF: 00647030410
- I.N.A.I.L. ANCONA  
CF: 00968951004

**CIG:** Z2D0D14141

**Oggetto:** ASSISTENZA ASCENSORI E PEDANE  
NOVEMBRE 2013 - NOVEMBRE 2014

**Importo aggiudicato:** € 1250.00

**Somme liquidate:** € 1036.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2013 al 30-11-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- PESARO ASCENSORI DI NICOLA  
COSTARELLI  
CF: 01459090419
- ECO SRL  
CF: 01187990229

- ECO SRL  
CF: 01187990229
- PESARO ASCENSORI DI  
NICOLA COSTARELLI  
CF: 01459090419

**CIG:** ZC30AA999D

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE  
ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2013  
TRAMITE MEPA

**Importo aggiudicato:** € 3362.00

**Somme liquidate:** € 1537.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2013 al 30-06-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN

- MINGUCCI ANTINCENDIO  
ANTINFORTUNISTICA  
CF: 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO  
ANTINFORTUNISTICA  
CF: 02127050413

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z070DF5CDD

**Oggetto:** ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 12499.00

**Somme liquidate:** € 11986.00

**Tempi di completamento:** dal 20-02-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z130E01A63

**Oggetto:** MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DELL'ENTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

**Importo aggiudicato:** € 14557.00

**Somme liquidate:** € 11093.00

**Tempi di completamento:** dal 25-02-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZCA0E1A9BD

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ANNO 2014

**Importo aggiudicato:** € 39995.00

**Somme liquidate:** € 16393.00

**Tempi di completamento:** dal 03-03-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- FANELLI ENZO  
**CF:** 01106550419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- TERMOIDRAULICA DI ORAZIETTI DANIELE E TOCCACIELI MAURIZIO SNC  
**CF:** 02488700416
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA  
**CF:** 02465430417
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL  
**CF:** 01106130410
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- FANELLI ENZO  
**CF:** 01106550419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA  
**CF:** 02465430417
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- TERMOIDRAULICA DI ORAZIETTI DANIELE E TOCCACIELI MAURIZIO SNC  
**CF:** 02488700416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL  
**CF:** 01106130410
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.

CF: 01066430412

CF: 01066430412

**CIG:** Z9E10D4543

**Oggetto:** SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI  
PERIODO 01.10.2014 - 31.01.2015

**Importo aggiudicato:** € 4381.00

**Somme liquidate:** € 4381.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2014 al 31-01-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC41105904

**Oggetto:** INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE  
LAVORI SISTEMAZIONE FRANA VIA GOBETTI

**Importo aggiudicato:** € 18700.00

**Somme liquidate:** € 18700.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2014 al 30-09-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF311417D6

**Oggetto:** RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA  
FLAMINIA S.P. 424

**Importo aggiudicato:** € 6557.00

**Somme liquidate:** € 6557.00

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2014 al 01-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A114188F

**Oggetto:** FORNITURA ATTREZZATURE  
INFORMATICHE PER SALA RIUNIONI PALESTRA  
SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 806.00

**Somme liquidate:** € 806.00

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2014 al 16-04-2015

- ARCOBALENO SOC. COOP.  
SOCIALE  
CF: 01257580413

- ARCOBALENO SOC. COOP.  
SOCIALE  
CF: 01257580413

- GEOLOGO EDO BIANCHI  
CF: 00708210414

- GEOLOGO EDO BIANCHI  
CF: 00708210414

- CTS ELECTRONICS SNC  
CF: 02234270540

- CTS ELECTRONICS SNC  
CF: 02234270540

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI  
MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411

- GIORGI UFFICIO SAS DI  
GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z541177208

**Oggetto:** NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2014

**Importo aggiudicato:** € 4918.00

**Somme liquidate:** € 4918.00

**Tempi di completamento:** dal 29-10-2014 al 20-01-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA1118BC9D

**Oggetto:** SFALCIO STRADE COMUNALI LOTTO B

**Importo aggiudicato:** € 7704.00

**Somme liquidate:** € 7704.00

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2014 al 01-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C11BE19E

**Oggetto:** PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTIFUMO E ANTINTRUSIONE BENI CULTURALI

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 409.00

**Tempi di completamento:** dal 14-11-2014 al 31-03-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B11BE1EE

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE STRADE ESTERNE

**Importo aggiudicato:** € 32786.00

**Somme liquidate:** € 32786.00

**Tempi di completamento:** dal 14-11-2014 al 10-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
CF: 02063090415

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
CF: 02063090415

- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418

- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418

- MONTE MARINO  
CF: 02259020416

- MONTE MARINO  
CF: 02259020416

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411

**CIG:** Z820E98AC4

**Oggetto:** ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI

**Importo aggiudicato:** € 12950.00

**Somme liquidate:** € 9798.00

**Tempi di completamento:** dal 02-04-2014 al 15-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z861267051

**Oggetto:** ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI

**Importo aggiudicato:** € 1229.00

**Somme liquidate:** € 1229.00

**Tempi di completamento:** dal 19-12-2014 al 30-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z1E1277C63

**Oggetto:** MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO PUBBLICO

**Importo aggiudicato:** € 1229.00

**Somme liquidate:** € 1229.00

**Tempi di completamento:** dal 30-11-2014 al 30-11-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z90127B691

**Oggetto:** SGOMBERO NEVE E FORNITURA SALGEMMA

**Importo aggiudicato:** € 9016.00

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- I.S.P.E.S.L. ANCONA  
**CF:** 96047640584
- ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona  
**CF:** 01588450427
- AZIENDA USL N. 2 URBINO  
**CF:** 00647030410
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
**CF:** 00212000418
- AGENZIA DEMANIO  
**CF:** 06340981007
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI  
**CF:** 01459090419
- ECO SRL  
**CF:** 01187990229
- COM.SAL SRL UNIPERSONALE  
**CF:** 00241040419
- AZIENDA AGRICOLA CASTELVECCHIO DI MAGNONI  
**CF:** 00241040419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- AGENZIA DEMANIO  
**CF:** 06340981007
- ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona  
**CF:** 01588450427
- AZIENDA USL N. 2 URBINO  
**CF:** 00647030410
- I.S.P.E.S.L. ANCONA  
**CF:** 96047640584
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
**CF:** 00212000418
- ECO SRL  
**CF:** 01187990229
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI  
**CF:** 01459090419
- AZIENDA AGRICOLA CASTELVECCHIO DI MAGNONI GIOVANNI E C. SNC  
**CF:** 00241040419

**Somme liquidate:** € 9016.00

**Tempi di completamento:** dal 24-01-2015 al 31-03-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- GIOVANNI E C. SNC  
CF: 00843590415
- BALDARELLI SEBASTIANO  
IMPRESA EDILE  
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- BENEDETTI CLETO  
CF: 00871470415
- CAPOCCIA ANTONIO  
CF: 02337840413
- CASAVECCHIA GROUP SRL  
CF: 02381160411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO  
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C. SRL  
CF: 01040910414
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA  
SRL  
CF: 02433380413
- SALCICCIA TINO & DANIELE  
S.N.C.  
CF: 01066430412
- TOCCACELI GIAMPIERO  
IMPRESA EDILE  
CF: 02180190411
- VANUCCI ROBERTO  
CF: 01403520412
- CF: 00843590415
- BALDARELLI SEBASTIANO  
IMPRESA EDILE  
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- BENEDETTI CLETO  
CF: 00871470415
- CAPOCCIA ANTONIO  
CF: 02337840413
- CASAVECCHIA GROUP SRL  
CF: 02381160411
- COM.SAL SRL  
UNIPERSONALE  
CF: 00241040419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO  
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C. SRL  
CF: 01040910414
- PASCUCCI & GIOMMI  
EDILIZIA SRL  
CF: 02433380413
- SALCICCIA TINO &  
DANIELE S.N.C.  
CF: 01066430412
- TOCCACELI GIAMPIERO  
IMPRESA EDILE  
CF: 02180190411

**CIG:** Z18125DB0D

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO NEL TRIENNIO 2014-2015-2016

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 1000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2014 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B1048964

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI-PIERETTI -

**Importo aggiudicato:** € 8197.00

**Somme liquidate:** € 8197.00

**Tempi di completamento:** dal 25-07-2014 al 31-10-2014

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE111837DA

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI-PIERETTI -

**Importo aggiudicato:** € 8768.00

**Somme liquidate:** € 8768.00

**Tempi di completamento:** dal 31-10-2014 al 09-11-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- ZANCHETTI FEDERICO  
CF: 01394480410
- VANUCCI ROBERTO  
CF: 01403520412
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- ZANCHETTI FEDERICO  
CF: 01394480410
- SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413
- SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415



**CIG:** Z3D0EFCAEC

**Oggetto:** Fornitura materiale usa e getta e prodotti di pulizia per mense scolastiche e asilo nido

**Importo aggiudicato:** € 873.91

**Somme liquidate:** € 873.91

**Tempi di completamento:** dal 02-05-2014 al 30-07-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z400D2CAA4

**Oggetto:** Impegno di Spesa per trasporto e raccolta rifiuti abbandonati

**Importo aggiudicato:** € 983.00

**Somme liquidate:** € 459.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2014 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D0D68952

**Oggetto:** Affidamento responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.lgs 81/2008 E s.m.i. Rinnovo incarico al P.I. Oscardo Severi di SEA Group S.r.l. fano

**Importo aggiudicato:** € 4130.00

**Somme liquidate:** € 4130.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z770D8EB82

**Oggetto:** Medico del lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Incarico al Dott. Mauro FUMANTI periodo dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014

**Importo aggiudicato:** € 3560.00

**Somme liquidate:** € 3560.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- Igiene Service di Berardinelli Maurizio  
**CF:** 01208130417

- Igiene Service di Berardinelli Maurizio  
**CF:** 01208130417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
**CF:** 02059030417
- DEMOCAR s.r.l.  
**CF:** 02116260411

- DEMOCAR s.r.l.  
**CF:** 02116260411
- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
**CF:** 02059030417

- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413

- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413

- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
**CF:** 01191840543

- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
**CF:** 01191840543

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z100E8F567

**Oggetto:** Affidamento servizio di custodia e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Cagliari al canile di Volpetella gestito dalla Società Cooperativa "Arancia Blu Cooperativa sociale a r.l. Onlus" fino alla data del 31 dicembre 2014

**Importo aggiudicato:** € 2186.00

**Somme liquidate:** € 2186.00

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z461279CBD

**Oggetto:** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO

**Importo aggiudicato:** € 1475.40

**Somme liquidate:** € 1475.40

**Tempi di completamento:** dal 23-12-2014 al 08-04-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** Impegno di spesa piccole spese di funzionamento anno 2014

**Importo aggiudicato:** € 343.00

**Somme liquidate:** € 343.00

**Tempi di completamento:** dal 04-07-2014 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZC70FA4667

**Oggetto:** Valutazione comportamentale e percorso formativo cane MEO. Incarico Veterinario Comportamentalista ed a Eucatore Cinofilo

- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l. ONLUS  
Via Pianacce, 1 61041  
ACQUALAGNA  
CF: 02060720410
- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l.  
ONLUS Via Pianacce, 1 61041  
ACQUALAGNA  
CF: 02060720410
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411
- Serpenti Enrico - Cagliari  
CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione elettrodomestici - Cagliari  
CF: 02158250411
- TOMASSONI S.R.L. - PESARO  
CF: 01019140415
- Serpenti Enrico - Cagliari  
CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione elettrodomestici - Cagliari  
CF: 02158250411
- TOMASSONI S.R.L. - PESARO  
CF: 01019140415
- Ambulatorio Associato veterinario "VETPOINT" Dott. Piva Elisabetta  
Via Marche 87 60019 Senigalia (AN)  
CF: 02217950423
- PIERI ANDRE Educatore Cinofilo Via E. Fonseca Pimentel, 17 61122 Pesaro (PU)  
CF: PRINDR73B21D488H

**Importo aggiudicato:** € 330.00  
**Somme liquidate:** € 330.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-09-2014 al 31-12-2014  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z600FCA9E8  
**Oggetto:** Affidamento dei servizi Mortuari e cimiteriali e di altri servizi funerari  
**Importo aggiudicato:** € 5298.00  
**Somme liquidate:** € 5298.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-09-2014 al 31-12-2014  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA MORTE DI ANGELO CELLI. CONVEGNO DEL 7 NOVEMBRE 2014 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO AI RELATORI  
**Importo aggiudicato:** € 160.00  
**Somme liquidate:** € 160.00  
**Tempi di completamento:** dal 05-11-2014 al 29-12-2014  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z431220F3B  
**Oggetto:** Affidamento Responsabilit  del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Rinnovo incarico al P.I. Oscardo Severi di SEA Group s.r.l.

- PIERI ANDRE Educatore Cinofilo  
Via E. Fonseca Pimentel, 17 61122 Pesaro (PU)  
**CF:** PRINDR73B21D488H
- Ambulatorio Associato veterinario "VETPOINT" Dott. Piva Elisabetta Via Marche 87 60019 Senigalia (AN)  
**CF:** 02217950423
- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO  
**CF:** 02489460416
- Bagolaro Cooperativa Sociale Societ  Agricola Forestale Via oberdan sn 61034 FOSSOMBRONE  
**CF:** 02446150415
- Service One Di Starnoni daniele4 Via Cavallotti 16/A 62012 Ciovitanove Marche  
**CF:** 01860360443
- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO  
**CF:** 02489460416
- PROF. ORAZI STEFANO - RELATORE  
**CF:** RZOSFN64P23B352H
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
**CF:** 02478190412
- ALBERGO ITALIA ZDA S.A.S. DI MONTEBOVI MADDALENA & C.- URBINO  
**CF:** 00467530416
- PROF. ORAZI STEFANO - RELATORE  
**CF:** RZOSFN64P23B352H
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
**CF:** 02478190412
- ALBERGO ITALIA ZDA S.A.S. DI MONTEBOVI MADDALENA & C.- URBINO  
**CF:** 00467530416
- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413
- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413

Fano Periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

**Importo aggiudicato:** € 11726.00

**Somme liquidate:** € 11726.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2015 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D0FEE67B

**Oggetto:** Affidamento servizio di revisione attrezzature antincendio anno 2014 tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.) Ordine diretto di acquisto alla Ditta Mingucci Antincendio S.r.l. di Pesaro

**Importo aggiudicato:** € 4357.00

**Somme liquidate:** € 4357.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z45115DEF0

**Oggetto:** Servizio di custodia e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Cagli rettifica impegno di spesa Provvedimenti

**Importo aggiudicato:** € 476.00

**Somme liquidate:** € 476.00

**Tempi di completamento:** dal 12-11-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7311760E5

**Oggetto:** Interventi Straordinaria manutenzione mattatoio Comunale. Riparazione cella frigorifero

**Importo aggiudicato:** € 1963.00

**Somme liquidate:** € 1963.00

**Tempi di completamento:** dal 06-11-2014 al 31-12-2014

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413

- Ambulatorio veterinario Ramaioli Mario  
**CF:** 01160820419
- Dott. Luca UTBINATI Medico Veterinario  
**CF:** 02470740412

- Ambulatorio veterinario Ramaioli Mario  
**CF:** 01160820419
- Dott. Luca UTBINATI Medico Veterinario  
**CF:** 02470740412

- VENTURINI GIOVANNI & VITTORIO SNC  
**CF:** 01020190417

- VENTURINI GIOVANNI & VITTORIO SNC  
**CF:** 01020190417

**CIG:** Z1C1251AFA

**Oggetto:** Affidamento responsabilità del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. . Incarico per indagine fonometrica interna. valutazione esposizione a vibrazione meccaniche- Valutazione rischio stress lavoro correlato

**Importo aggiudicato:** € 639.00

**Somme liquidate:** € 639.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2014 al 31-03-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z70124E233

**Oggetto:** Medico del Lavoro D.Lgs 81/2008 e S.m.i. Incarico al Dott. Mauro Fumanti periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2017

**Importo aggiudicato:** € 8550.00

**Somme liquidate:** € 5700.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2015 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE70FDB7A5

**Oggetto:** Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 D.G.r. n° 312 del 17.03.2014. Progetto relativo alla manutenzione straordinaria patrimonio arbo

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1200.00

**Tempi di completamento:** dal 01-08-2014 al 30-09-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 56394415EE

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO

• SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413

• Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
CF: 01191840543

• Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
CF: 01191840543

• SABBATINI PAOLA  
CF: 01388670414

• SABBATINI PAOLA  
CF: 01388670414

• UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna

30.06.2014 - 30.06.2016 - POLIZZA ELETTRONICA

**Importo aggiudicato:** € 1590.00

**Somme liquidate:** € 1590.00

**Tempi di completamento:** dal 30-06-2014 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 56394984F8

**Oggetto:** POLIZZA RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2016 - POLIZZA RC AUTO

**Importo aggiudicato:** € 36376.00

**Somme liquidate:** € 36376.00

**Tempi di completamento:** dal 30-06-2014 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 563951315A

**Oggetto:** AFFIDAM. SERV. ASSICURATIVI RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2016 POLIZZA ARD

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 5000.00

**Tempi di completamento:** dal 30-06-2014 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 5639529E8A

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERV. ASSI.VI PER RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2016 - POLIZZA INFORTUNI

**Importo aggiudicato:** € 6568.00

**Somme liquidate:** € 6568.00

**Tempi di completamento:** dal 30-06-2014 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z11178EA8D

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE PER SERVIZI COMUNALI

**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
**CF:** 02461030419

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
**CF:** 02143010367

ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 16503.00

**Somme liquidate:** € 16503.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C164960C

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE/ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI UTILIZZATI DAI SERVIZI COMUNALI- INTEGRAZIONE ORE DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA/FORMAZIONE STIPULATO CON LA SOC. PAL INFORMATICA SRL

**Importo aggiudicato:** € 4028.00

**Somme liquidate:** € 4028.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC71794CA1

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 4585.00

**Somme liquidate:** € 3805.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF61794A97

**Oggetto:** AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO NEL MEPA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ALLA DITTA TECNOCONTROL SAS - ANNO 2016

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- HALLEY INFORMATICA SRL  
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL  
CF: 00384350435

- TECNOCONTROL SAS  
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL SAS  
CF: 01616780407

**Importo aggiudicato:** € 1195.00

**Somme liquidate:** € 1195.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B17911B7

**Oggetto:** Impegno di spesa per acquisto copri pantaloni impermeabili gore-tex con bande per Polizia Locale tramite MEPA

**Importo aggiudicato:** € 110.00

**Somme liquidate:** € 110.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8415B5312

**Oggetto:** AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 293 DEL 13/08/2015" PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA TRA COLTIVATORI DAL PRODUTTORE AL CONSUMAT

**Importo aggiudicato:** € 20942.00

**Somme liquidate:** € 19356.00

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZA515B512E

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICO SCOLASTICI SOCIALI N.290 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI E FRESCHI (â, - 1955.29) MENSA

- C.C.C.P. SRL  
CF: 01708990443

- C.C.C.P. SRL  
CF: 01708990443

- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412
- Antica Macelleria del Centro di Tagliatesta Daniele - Cagli  
CF: TGLDNL81M21Z133D

- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi  
CF: 00807560420
- ricci srl forniture alimentari  
CF: 02182570396

- ricci srl forniture alimentari  
CF: 02182570396
- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi  
CF: 00807560420



SCUOLA INFANZI

**Importo aggiudicato:** € 37083.33

**Somme liquidate:** € 30894.48

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2015 al 30-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE315B532F

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E SOCIALI N.292 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "RDO" NEL "MEPA" PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE

**Importo aggiudicato:** € 17719.23

**Somme liquidate:** € 15666.00

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2015 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0616D53A1

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.

**Importo aggiudicato:** € 207.56

**Somme liquidate:** € 207.56

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2015 al 10-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5316DEAC9

**Oggetto:** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO

**Importo aggiudicato:** € 1475.40

**Somme liquidate:** € 1475.40

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA  
CF: MGNRRT68B19B352V
- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA  
CF: MGNRRT68B19B352V
- FARMACIA MAINARDI  
DR.GIOVANNI - Cagli  
CF: MNRGNN31R26L500G
- Farmacia Berardi Snc - Cagli  
CF: 01310690415
- FARMACIA MAINARDI  
DR.GIOVANNI - Cagli  
CF: MNRGNN31R26L500G
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  
CF: 02322590411

**Tempi di completamento:** dal 18-12-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z291585409

**Oggetto:** ACQUISTO DI LATTE FRESCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - DITTA COOPERLAT DI JESI.

**Importo aggiudicato:** € 113.00

**Somme liquidate:** € 113.00

**Tempi di completamento:** dal 08-10-2015 al 15-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z90160762C

**Oggetto:** RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - PRODOTTI ALIMENTARI E SURGELATI - CARNE - PER LE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DI ESPERIMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA.

**Importo aggiudicato:** € 6138.00

**Somme liquidate:** € 6138.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2015 al 30-10-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z041697BAE

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA INCIDENTATA -

**Importo aggiudicato:** € 180.00

**Somme liquidate:** € 180.00

**Tempi di completamento:** dal 20-10-2015 al 25-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z571538388

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi  
CF: 00807560420

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi  
CF: 00807560420

- MARR Spa - Rimini  
CF: 01836980365

- MARR Spa - Rimini  
CF: 01836980365

- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.  
CF: 02063160416

- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.  
CF: 02063160416

- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli

- Onoranze Funebri s.n.c. di

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPEDA PER RECUPERO  
SALMA INCIDENTATA

**Importo aggiudicato:** € 180.00

**Somme liquidate:** € 180.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF16D54A9

**Oggetto:** AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
TRAMITE "MEPA" PER FORNITURA DI MATERIALE  
USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE  
SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE -  
TRASMISSIONE "R.D.O." (RICHIESTA DI OFFERTA A  
OPERATORI ECONOMICI ABILITATI) IN  
APPLICAZIONE DE

**Importo aggiudicato:** € 10971.00

**Somme liquidate:** € 8006.00

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZAA17AFD0B

**Oggetto:** ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  
SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 MARCHE CONTRATTO  
ESTESO SOC. CITELUM S.A.

**Importo aggiudicato:** € 2595446.00

**Somme liquidate:** € 429175.00

**Tempi di completamento:** dal 30-12-2015 al 31-12-2024

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z971686797

**Oggetto:** ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  
CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2  
ENI

Paolo, Giuliano & C.  
**CF:** 02063160416

Toccaceli Paolo, Giuliano & C.  
**CF:** 02063160416

- Igiene Service di Berardinelli  
Maurizio  
**CF:** 01208130417

- Igiene Service di Berardinelli  
Maurizio  
**CF:** 01208130417

- CITELUM S.A.  
**CF:**

- CITELUM S.A.  
**CF:**

- ENI SPA  
**CF:** 00905811006

- ENI SPA  
**CF:** 00905811006

**Importo aggiudicato:** € 159339.27

**Somme liquidate:** € 159339.27

**Tempi di completamento:** dal 15-10-2015 al 15-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z0B1647A22

**Oggetto:** MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  
ANNO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

**Importo aggiudicato:** € 19508.00

**Somme liquidate:** € 18314.00

**Tempi di completamento:** dal 30-09-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z251646A97

**Oggetto:** INCARICO PER COLLAUDO OPERE  
STRUTTURALI FRANA VIA DON MINZONI

**Importo aggiudicato:** € 1482.00

**Somme liquidate:** € 1482.00

**Tempi di completamento:** dal 30-09-2015 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD1636C0C

**Oggetto:** FORNITURA NUOVI AEREOTERMI PER  
ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO  
PALESTRA PANICHI - PIERETTI

**Importo aggiudicato:** € 5610.00

**Somme liquidate:** € 5610.00

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE  
MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- GABRIELLI NEVIO  
**CF:** 01047850415
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC  
**CF:** 01154920415
- FANELLI ENZO  
**CF:** 01106550419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL  
RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- FANELLI ENZO  
**CF:** 01106550419
- GABRIELLI NEVIO  
**CF:** 01047850415
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- SPERANZINI SIMONE E C.  
SNC  
**CF:** 01154920415
- MAIDANI MATTEO  
**CF:** 02054020413
- MAIDANI MATTEO  
**CF:** 02054020413
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE  
SRL  
**CF:** 02470560414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
**CF:** 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- NUOVA CAF SRL  
**CF:** 02411340413
- TERMOIDRAULICA

**Tempi di completamento:** dal 25-09-2015 al 30-12-2015  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z461620BC0

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA VITTORIA ANNO 2015

**Importo aggiudicato:** € 32890.00

**Somme liquidate:** € 29655.68

**Tempi di completamento:** dal 15-10-2015 al 30-12-2015  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z261647A8C

**Oggetto:** LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2015 AFFIDAMENTO A DITTE SPECIALIZZATE

**Importo aggiudicato:** € 28000.00

**Somme liquidate:** € 28000.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2015 al 30-12-2015  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZB216C6D7F

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI E UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

**Importo aggiudicato:** € 29180.00

**Somme liquidate:** € 28359.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2015 al 31-12-2015  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZB916BEA0A

**Oggetto:** EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "F.M. TOCCI" INTERVENTO DI MANUTENZIONE

- NUOVA CAF SRL  
CF: 02411340413
- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
CF: 02553720414
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO  
CF: 00648330413
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
- CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO  
CF: 00648330413
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

STRAORDINARIA GRONDAIE, DISCENDENTI,  
SPORTI DI GRONDE E FACCIATE

**Importo aggiudicato:** € 10400.00

**Somme liquidate:** € 10400.00

**Tempi di completamento:** dal 17-12-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8716BE94F

**Oggetto:** INTERVENTO DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA EX EDIFICIO SCOLASTICO  
SECCHIANO

**Importo aggiudicato:** € 4400.00

**Somme liquidate:** € 4400.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2015 al 26-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0515AD1BC

**Oggetto:** LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTRE  
CAPOLUOGO PER RIPRISTINO IMPIANTO  
ANTINCENDIO

**Importo aggiudicato:** € 10491.00

**Somme liquidate:** € 10491.00

**Tempi di completamento:** dal 20-08-2015 al 30-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4116C63A1

**Oggetto:** PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  
MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE  
ANNO 2015

**Importo aggiudicato:** € 12295.00

**Somme liquidate:** € 9190.00

**Tempi di completamento:** dal 26-12-2015 al 28-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 02470560414

**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE  
SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA  
CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE  
SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA  
CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI  
ANDREA  
**CF:** 02135810410

- A.F. SEGNALETICA DI  
FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410

**CIG:** ZD616C6D65

**Oggetto:** PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE ANNO 2015

**Importo aggiudicato:** € 30582.00

**Somme liquidate:** € 29837.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2015 al 31-03-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZEA1392954

**Oggetto:** Accoglienza minore in comunità

**Importo aggiudicato:** € 32475.00

**Somme liquidate:** € 32475.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2015 al 09-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C16BE918

**Oggetto:** LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA FLUVIALI LOC. PIANELLO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 7432.00

**Somme liquidate:** € 6911.00

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2015 al 27-11-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B15E47BC

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE

**Importo aggiudicato:** € 39900.00

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
- FANTASY VETRO SNC  
**CF:** 01386600413
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416
- DOMUS Coop Societ  Cooperativa Sociale Onlus - Forl   
**CF:** 01420020404
- DOMUS Coop Societ  Cooperativa Sociale Onlus - Forl   
**CF:** 01420020404
- PIAN DEL BOSCO SRL  
**CF:** 00372650416
- PIAN DEL BOSCO SRL  
**CF:** 00372650416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- BURANO INERTI SRL
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

**Somme liquidate:** € 39900.00

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZA716BC6CB

**Oggetto:** REALIZZAZIONE PENSILINA LOC. ACQUAVIVA

**Importo aggiudicato:** € 8200.00

**Somme liquidate:** € 8200.00

**Tempi di completamento:** dal 18-02-2016 al 30-04-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z6015ED643

**Oggetto:** AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2015

**Importo aggiudicato:** € 39900.00

**Somme liquidate:** € 39900.00

**Tempi di completamento:** dal 09-09-2015 al 31-12-2015

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7616BE9A1

**Oggetto:** VIA FLAMINIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI NORD (DA CAGLI AD

**CF:** 02273660411

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- GREEN LINE SERVICE SRL  
**CF:** 02217100417
- CITY DESIGN  
**CF:** 02382500268
- HOLZHOF SRL  
**CF:** 00458210218

- ANZINI RUBEN  
**CF:** NZNRBN85S03L500H
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE  
**CF:** 01348940410
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.  
**CF:** 01066430412
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- C.O.P.E. COSTRUZIONI  
**CF:** 01341050415

- BURANO INERTI SRL  
**CF:** 02273660411
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL

- BURANO INERTI SRL  
**CF:** 02273660411
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410

- GREEN LINE SERVICE SRL  
**CF:** 02217100417

- ANZINI RUBEN  
**CF:** NZNRBN85S03L500H
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE  
**CF:** 01348940410
- C.O.P.E. COSTRUZIONI  
**CF:** 01341050415
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.  
**CF:** 01066430412

- BURANO INERTI SRL  
**CF:** 02273660411



ACQUALAGNA)

**Importo aggiudicato:** € 32782.00

**Somme liquidate:** € 32782.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2016 al 29-04-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5416C0C96

**Oggetto:** INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI DI VIE E PIAZZE IN SELCI

**Importo aggiudicato:** € 33000.00

**Somme liquidate:** € 32785.00

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2016 al 29-04-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z541581A4E

**Oggetto:** ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TIM TRAMITE ODA NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 1032.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2015 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBE139E968

**Oggetto:** FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE ALLA POMPA PRIMI MESI ANNO 2015

**Importo aggiudicato:** € 38089.00

**Somme liquidate:** € 22979.00

**Tempi di completamento:** dal 20-03-2015 al 30-10-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z72129A380

**CF:** 02433380413

- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
**CF:** 02553720414

- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL  
**CF:** 02433380413
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411

- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417

- TELECOM ITALIA SPA  
**CF:** 00488410010

- TELECOM ITALIA SPA  
**CF:** 00488410010

- TARDUCCI PAOLO E C. SNC  
**CF:** 02091760419

- TARDUCCI PAOLO E C. SNC  
**CF:** 02091760419

- LA ROXI SERVIZI SRL

- ARCOBALENO SOC. COOP.

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DAL  
01.02.2015 AL 31.01.2016

**Importo aggiudicato:** € 14338.00

**Somme liquidate:** € 13143.00

**Tempi di completamento:** dal 02-02-2015 al 31-01-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZF81764976

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
PATRIMONIO ARBOREO- AFFIDAMENTO  
PROCEDUA ALLA S.U.A.P.

**Importo aggiudicato:** € 13556.00

**Somme liquidate:** € 13556.00

**Tempi di completamento:** dal 20-11-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z3316C6C9A

**Oggetto:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
FUNZIONALE ALCUNI LOCALI EX ISTITUTO  
D'ARTE

**Importo aggiudicato:** € 22500.00

**Somme liquidate:** € 12811.00

**Tempi di completamento:** dal 18-12-2015 al 26-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN

**CF:** 05533941000

- OPERA COOPERATIVA SOCIALE  
ONLUS

**CF:** 02036180426

- ECO SERVICE S.R.L.

**CF:** 02232260402

- ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE  
ONLUS

**CF:** 01482990429

- ARCOBALENO SOC. COOP.  
SOCIALE

**CF:** 01257580413

- AZIENDA FLOROVIVAISTICA  
VIVAI UGUCCIONI

**CF:** 01286620412

- TECHNO TREE

**CF:** 02139960419

- GAMBACCINI VIVAI PIANTE

**CF:** 02069500417

- RENGHI LAZZATO

**CF:** 02192000418

- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL  
SORBO

**CF:** 02097600411

- G.R. SNC DI GIRELLI A. &  
RAMAIOLI D.

**CF:** 00607770419

- DUCCI INFISSI SRL

**CF:** 02294180415

SOCIALE

**CF:** 01257580413

- AZIENDA  
FLOROVIVAISTICA VIVAI  
UGUCCIONI

**CF:** 01286620412

- G.R. SNC DI GIRELLI A. &  
RAMAIOLI D.

**CF:** 00607770419

- DUCCI INFISSI SRL

**CF:** 02294180415

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZF015EB099

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA E ALTRI SERVIZI INERENTI IL VERDE CAGLI CAPOLUOGO E FRAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 17036.00

**Somme liquidate:** € 17036.00

**Tempi di completamento:** dal 15-10-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5516D9AED

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2208

**Importo aggiudicato:** € 3069.00

**Somme liquidate:** € 1469.00

**Tempi di completamento:** dal 01-11-2015 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 616021523C

**Oggetto:** RIDUZIONE RISCHIO SU STRADA PROV.LE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO LAVORI

**Importo aggiudicato:** € 108000.00

**Somme liquidate:** € 108000.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2015 al 30-06-2016

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** 6308692155

**Oggetto:** INTERVENTI STRUTTURALI RAGGIUNGIMENTO AGIBILITA' "TORRE PORTA MASSARA" - AFFIDAMENTO LAVORI

- AZIENDA FLOROVIVAISTICA VIVAI UGUCCIONI  
**CF:** 01286620412
- TECHNO TREE  
**CF:** 02139960419
- GAMBACCINI VIVAI PIANTE  
**CF:** 02069500417
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL SORBO  
**CF:** 02508100415
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL SORBO  
**CF:** 02508100415
- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413
- SEA GRUPPO SRL  
**CF:** 01213360413
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411
- TECNOROK SRL  
**CF:** 01224260412
- BOSCARINI COSTRUZIONI SRL  
**CF:** 00397830415
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411
- CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI ANASTASIO  
**CF:** CNCNTS43B15A327Q
- ANTINORI LUIGI SRL  
**CF:** 02018680419

**Importo aggiudicato:** € 141869.00  
**Somme liquidate:** € 141869.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-01-2016 al 08-08-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z071675F45

**Oggetto:** RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO  
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-  
ALLESTIMENTO AREA ATTREZZATA

**Importo aggiudicato:** € 5652.00

**Somme liquidate:** € 5652.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z191375533

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E  
CURA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL  
TERRITORIO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 2868.00

**Somme liquidate:** € 2514.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z621525497

**Oggetto:** SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E  
DERATTIZZAZIONE ANNO 2015 AFFIDAMENTO  
TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 1229.00

**Somme liquidate:** € 1229.00

**Tempi di completamento:** dal 26-06-2015 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA15255C2

- ANTINORI LUIGI SRL  
CF: 02018680419
- ASTRA SOC. COOP. ARL  
CF: 02184690424
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- CINI MARIO S.R.L.  
CF: 02445000413
- CHEMICAL NPK  
CF: 01053500417
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l. ONLUS  
Via Pianacce, 1 61041  
ACQUALAGNA  
CF: 02060720410
- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l.  
ONLUS Via Pianacce, 1 61041  
ACQUALAGNA  
CF: 02060720410
- AMBIENTE NATURA SRL  
CF: 02985370549
- AMBIENTE NATURA SRL  
CF: 02985370549
- MINGUCCI ANTINCENDIO
- MINGUCCI ANTINCENDIO

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE  
ATTREZZATURE ANTINCENDIO- ODA NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 5070.00

**Somme liquidate:** € 2535.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2015 al 30-06-2015

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE71A45209

**Oggetto:** INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PORTA  
ARMADIO BLINDATO BIBLIOTECA STORICA  
PALAZZO MOCHI - ZAMPEROLI

**Importo aggiudicato:** € 780.00

**Somme liquidate:** € 700.00

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2016 al 08-07-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD41A1BCFB

**Oggetto:** SPERIMENTAZIONE GESTIONE  
INTEGRATA SERVIZIO TURISMO CULTURA -  
PROLUNGAMENTO DICEMBRE 2016

**Importo aggiudicato:** € 29347.00

**Somme liquidate:** € 29347.00

**Tempi di completamento:** dal 01-11-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1B19378E0

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI  
SPETTACOLO CON FLAVIO OREGGIO (TITAN  
MUSIC INN) - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 900.00

**Tempi di completamento:** dal 31-03-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ANTINFORTUNISTICA

**CF:** 02127050413

- NARDI CENTRO SICUREZZA DI  
PICCINI AMELIA  
**CF:** PCCMLA53P41G4790

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
**CF:** 01825380544

- TITAN MUSIC SPA  
**CF:**

ANTINFORTUNISTICA

**CF:** 02127050413

- NARDI CENTRO SICUREZZA  
DI PICCINI AMELIA  
**CF:** PCCMLA53P41G4790

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
**CF:** 01825380544

- TITAN MUSIC SPA  
**CF:**

**CIG:** Z7E19511F1

**Oggetto:** AFFIDAMENTO CONTRATTO D'OPERA  
DIRETTORE - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 26000.00

**Somme liquidate:** € 25500.00

**Tempi di completamento:** dal 07-04-2016 al 24-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C1CB0BBD

**Oggetto:** ACQUISTO RIVISTA " I SERVIZI  
DEMOGRAFICI" DTTA MAGGIOLI S.P.A.

**Importo aggiudicato:** € 203.00

**Somme liquidate:** € 203.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA51CB0B6A

**Oggetto:** ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI  
DEMOGRAFICI ANNO 2017 DITTA MAGGIOLI S.P.A.

**Importo aggiudicato:** € 55.00

**Somme liquidate:** € 55.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z331CA2F75

**Oggetto:** ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO  
ONMIA DEMOGRFICI FULL SERVICE DEMOGRAFICI  
ANNO 2017 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI  
ACQUISTO NEL M.E.P.A. - DITTA GASPARI S.R.L.

**Importo aggiudicato:** € 490.00

**Somme liquidate:** € 490.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- PASCUCCI SANDRO  
CF: PSCSDR53R13C573Z

- PASCUCCI SANDRO  
CF: PSCSDR53R13C573Z

- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA  
CF: 06188330150

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

**CIG:** ZFA1C8D31A

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA SOFTWARE CONTRATTI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 331.00

**Somme liquidate:** € 331.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z841C14EFE

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. NEL M.E.P.A. SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2016

**Importo aggiudicato:** € 663.00

**Somme liquidate:** € 663.00

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2016 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE21AA1A2D

**Oggetto:** INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE POSTA AUTOMATICA BIBLIOTECA PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI

**Importo aggiudicato:** € 1970.00

**Somme liquidate:** € 1691.00

**Tempi di completamento:** dal 14-07-2016 al 28-10-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4F1AB2E44

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LUGLIO 2016 - LUGLIO 2017

**Importo aggiudicato:** € 4640.00

**Somme liquidate:** € 4640.00

• HALLEY INFORMATICA SRL  
CF: 00384350435

• HALLEY INFORMATICA SRL  
CF: 00384350435

• LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.  
CF: 02171730415

• LA TECNOGRAFICA SRL  
CF: 00065450413

• MYO  
CF: 03222970406

• LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.  
CF: 02171730415

• GEZE ITALIA SRL  
CF: 01931451205

• GEZE ITALIA SRL  
CF: 01931451205

• MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
CF: 02127050413

• MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
CF: 02127050413

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2016 al 31-07-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z651CB43B3

**Oggetto:** Individuazione di un Operatore Economico per la gestione dei fondi ex art. 208 del Codice della Strada da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale procedura negoziata senza bando-

**Importo aggiudicato:** € 28400.00

**Somme liquidate:** € 18800.00

**Tempi di completamento:** dal 23-12-2016 al 23-02-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZA61AC99F0

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO

**Importo aggiudicato:** € 14359.00

**Somme liquidate:** € 14359.00

**Tempi di completamento:** dal 05-08-2016 al 31-12-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z061ADBA36

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA MATTEOTTI

**Importo aggiudicato:** € 5695.00

- ZURICH ASSICURAZIONE  
CF: 06707460967
- UNIQUA VIENNA  
ASSICURAZIONE  
CF: 01416080156
- ALLIANZ GENENZA PADOVA  
CF: 05032630963
- AXA ASSICURAZIONI  
CF: 00902170018
- UNIPOL  
CF: 03719580379
- REALE MUTUA  
CF: 00875360018
- AVIVA ASSICURAZIONI  
CF: 09197520159
- GENERALI ASSICURAZIONE  
CF: 00409920584
  
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
  
- G.R. SNC DI GIRELLI A. &  
RAMAIOLI D.  
CF: 00607770419
- MONTE MARINO
  
- UNIPOL  
CF: 03719580379
  
- TERMOIDRAULICA  
CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414



**Somme liquidate:** € 5695.00

**Tempi di completamento:** dal 10-08-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZCB1980511

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI SPETTACOLO LICIA MAGLIETTA APRILE 2016 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 19-04-2016 al 06-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1B3478C

**Oggetto:** LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA AI FINI ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I.

**Importo aggiudicato:** € 20682.00

**Somme liquidate:** € 20682.98

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z021B4A5D2

**Oggetto:** RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI TEATRO COMUNALE E SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 450.00

**Tempi di completamento:** dal 23-09-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC1B4C6B2

**Oggetto:** SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI

**CF:** 02259020416

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TITAN MUSIC SPA  
**CF:**

- TITAN MUSIC SPA  
**CF:**

- GUIDARELLI LANFRANCO  
**CF:** GDRLFR48A07B352Q
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411

- DETEKTOR  
**CF:** 01227810411

- DETEKTOR  
**CF:** 01227810411

- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO

- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO

**Importo aggiudicato:** € 9836.00  
**Somme liquidate:** € 9836.00  
**Tempi di completamento:** dal 19-12-2016 al 31-12-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z251B9A8E2

**Oggetto:** INTERVENTI MODIFICA SEGNALETICA ARENA SANT'EMIDIO E VIA BUOZZI

**Importo aggiudicato:** € 1650.00

**Somme liquidate:** € 1650.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z9D1BB2741

**Oggetto:** RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 67.00

**Somme liquidate:** € 67.00

**Tempi di completamento:** dal 24-10-2016 al 14-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C1BB6D32

**Oggetto:** FORNITURE TARGHE, ELIOCOPIE E TESTI

**Importo aggiudicato:** € 901.00

**Somme liquidate:** € 901.00

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2016 al 04-11-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z8B1BB6DE6

**Oggetto:** RIPARAZIONE TETTO E SIGILLATURA FINESTRE BOCCIODROMO COMUNALE

**CF:** 02489460416

**CF:** 02489460416

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410
- CM SERVICE DI CIARONI MARCO  
**CF:** CRNMRC66T03L500B
- SEGNALETICA 2000 DI ZENOBI MARZIA  
**CF:** ZNBMRZ61C65D488E

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410

- bulgherini ascensori srl  
**CF:** 00970480414

- bulgherini ascensori srl  
**CF:** 00970480414

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

**Importo aggiudicato:** € 3050.00  
**Somme liquidate:** € 3050.00  
**Tempi di completamento:** dal 25-10-2016 al 11-11-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z721BC7BA7

**Oggetto:** RDO NEL MEPA PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE

**Importo aggiudicato:** € 14000.00  
**Somme liquidate:** € 14000.00  
**Tempi di completamento:** dal 21-11-2016 al 31-12-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z6D1BDCEB96

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PORTE DA CALCETTO PER IMPIANTI SPORTIVI

**Importo aggiudicato:** € 590.00  
**Somme liquidate:** € 590.00  
**Tempi di completamento:** dal 04-11-2016 al 08-05-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA11BDCCDB

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2016

**Importo aggiudicato:** € 14638.00  
**Somme liquidate:** € 14638.00  
**Tempi di completamento:** dal 04-11-2016 al 31-12-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF1BDFFE2

- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
**CF:** 02193730419
- GRELLI LUIGI  
**CF:** GRLLGU54E20B352Z
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
**CF:** 01409350418
- NUOVA RADAR COOP SCRL  
**CF:** 00415670230
- GREEN LINE SERVICE SRL  
**CF:** 02217100417
- MBM SPORT & WORK S.N.C.  
**CF:** 02075020541
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415
- MONTE MARINO
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
- NUOVA RADAR COOP SCRL  
**CF:** 00415670230
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415
- MONTE MARINO

**CF:** 02470560414

**Oggetto:** CABLAGGIO RETE INTERNET UFFICI  
AMMINISTRATORI

**Importo aggiudicato:** € 282.00

**Somme liquidate:** € 282.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2016 al 19-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA51BDFFF0

**Oggetto:** INTERVENTO CABLAGGIO ELETTRICO  
IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 1393.00

**Somme liquidate:** € 1393.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2016 al 19-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z511BE04C0

**Oggetto:** FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI  
IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE

**Importo aggiudicato:** € 1111.00

**Somme liquidate:** € 1111.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2016 al 09-02-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z881BE4C71

**Oggetto:** INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO  
ELETTRICO SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 3200.00

**Somme liquidate:** € 3200.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2016 al 04-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7B1BF4DBE

**CF:** 02259020416

**CF:** 02259020416

- MONTE MARINO  
**CF:** 02259020416

- MONTE MARINO  
**CF:** 02259020416

- VETRERIA N.G. DI NUCCI  
GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416

- VETRERIA N.G. DI NUCCI  
GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416

- G.R. SNC DI GIRELLI A. &  
RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
- ELA IMPIANTI DI MICCI  
ALESSANDRO PIO  
**CF:** MCCLSN64H01Z133C
- NEW ELETRIC S.R.L.  
**CF:** 02545680411

- G.R. SNC DI GIRELLI A. &  
RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419

- A.G. DIMENSIONE EDILIZIA

- A.G. DIMENSIONE EDILIZIA

**Oggetto:** MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA SMIRRA E SCUOLA ELEMENTARE PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 22386.00

**Somme liquidate:** € 22386.00

**Tempi di completamento:** dal 02-12-2016 al 10-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZF11BF59F0

**Oggetto:** SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 36000.00

**Somme liquidate:** € 36000.00

**Tempi di completamento:** dal 10-11-2016 al 27-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF41C01313

**Oggetto:** ILLUMINAZIONE CAMPETTO CALCETTO PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 5162.00

**Somme liquidate:** € 5162.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2016 al 16-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z481C049B4

**Oggetto:** FORNITURA BENI PER PARCHI E GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 1112.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SRLS

**CF:** 03468020544

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411
- C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC  
**CF:** 00635650419

SRLS

**CF:** 03468020544

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
  - G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
  - ELA IMPIANTI DI MICCI ALESSANDRO PIO  
**CF:** MCCLSN64H01Z133C
  - NEW ELETRIC S.R.L.  
**CF:** 02545680411
  - CANNELLI PIERGIORGIO  
**CF:** CNNPGR59M24G453H
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412
  - G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419
  - CANNELLI PIERGIORGIO  
**CF:** CNNPGR59M24G453H

**CIG:** Z7A1C04D60

**Oggetto:** SISTEMAZIONE LAMPIONI ESTERNI  
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 160.00

**Somme liquidate:** € 160.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2016 al 23-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZC91C095A7

**Oggetto:** STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE  
GIARDINI PUBBLICI

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZED1C09688

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 1147.00

**Somme liquidate:** € 1147.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 02-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6B1C096CA

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE

**Importo aggiudicato:** € 2745.00

**Somme liquidate:** € 2745.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 02-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8C1C096DC

- GIRELLI EMANUELE  
CF: GRLMNL74E07B3520
- GIRELLI EMANUELE  
CF: GRLMNL74E07B3520
- AUTOSPURGO DI CANDIERACCI  
FRANCESCO & C. SNC  
CF: 02042750410
- AUTOSPURGO DI  
CANDIERACCI FRANCESCO  
& C. SNC  
CF: 02042750410
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO
- IL CHIODO DI SCAGLIONI

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 819.00

**Somme liquidate:** € 819.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7E1C09702

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 819.00

**Somme liquidate:** € 819.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D1C09721

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIO

**Importo aggiudicato:** € 2049.00

**Somme liquidate:** € 2049.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z691C0973B

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI VARI PER  
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 2868.00

**Somme liquidate:** € 2868.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 02-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF91C098C9

**Oggetto:** INCARICO PROFESSIONALE PER C.L.E.

& C. SNC  
**CF:** 00917510414

EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO  
& C. SNC  
**CF:** 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI  
EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414

- CANGIOTTI NAZZARENO

- CANGIOTTI NAZZARENO

**Importo aggiudicato:** € 5737.00  
**Somme liquidate:** € 3298.00  
**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 31-12-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 03-PROCEDURA NEGOZIATA  
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZA21C0A3A7

**Oggetto:** FORNITURA EDESIVI SEGNALETICA  
STRADALE PER PROTEZIONE CIVILE

**Importo aggiudicato:** € 1435.00

**Somme liquidate:** € 1435.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z391C0A3C9

**Oggetto:** REALIZZAZIONE SEGNALETICA  
STRADALE ORIZZONTALE

**Importo aggiudicato:** € 2600.00

**Somme liquidate:** € 2600.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 16-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z751C0A445

**Oggetto:** FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  
VERTICALE E VARIA

**Importo aggiudicato:** € 2625.00

**Somme liquidate:** € 2625.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 24-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CF:** CNGNZR52A19E632V

- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC  
**CF:** 01463180412
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410
- CM SERVICE DI CIARONI MARCO  
**CF:** CRNMRC66T03L500B
- SEGNALETICA 2000 DI ZENOBI MARZIA  
**CF:** ZNBMRZ61C65D488E

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410
- CM SERVICE DI CIARONI MARCO

**CF:** CNGNZR52A19E632V

- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC  
**CF:** 01463180412

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V



**CIG:** Z361C0EB88

**Oggetto:** RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 1259.00

**Somme liquidate:** € 1259.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z451C0EBA7

**Oggetto:** MANUTENZIONE IMPIANTI  
ANTINTRUSIONE BENI CULTURALI

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 409.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D1C15D00

**Oggetto:** MANUTENZIONE SOFTWARE  
URBANISTICA

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 409.00

**Tempi di completamento:** dal 21-11-2016 al 13-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD01C29271

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI PER ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 1639.00

**Somme liquidate:** € 1639.00

**CF:** CRNMRC66T03L500B

- SEGNALETICA 2000 DI ZENOBI  
MARZIA

**CF:** ZNBMRZ61C65D488E

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI  
DAVIDE  
**CF:** 02431010418

- SOS COMPUTER DI  
MARTINELLI DAVIDE  
**CF:** 02431010418

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 16-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C1C292C0

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE

**Importo aggiudicato:** € 2049.00

**Somme liquidate:** € 2049.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 16-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB51C29302

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI PER OFFICINA COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 409.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 16-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B1C29343

**Oggetto:** TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 3278.69

**Somme liquidate:** € 3278.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 04-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZEA1C29391

**Oggetto:** INTERVENTI DI RISANAMENTO SU MURATURE SCUOLA ELEMENTARE

**Importo aggiudicato:** € 1640.00

**Somme liquidate:** € 1640.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 04-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- S.A.R. COSTRUZIONI SRL  
CF: 02589570411

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- S.A.R. COSTRUZIONI SRL  
CF: 02589570411

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z111C293E8

**Oggetto:** SOSTITUZIONE PAVIMENTO E TINTEGGIATURA LOCALI ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 921.00

**Somme liquidate:** € 921.00

**Tempi di completamento:** dal 25-11-2016 al 04-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z111C46F6F

**Oggetto:** FORNITURA SALE STRADALE IN SACCHETTI

**Importo aggiudicato:** € 1639.00

**Somme liquidate:** € 1639.00

**Tempi di completamento:** dal 30-11-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED1C48F47

**Oggetto:** FORNITURA DI FERRO LAVORATO PER CIMITERI

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 400.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2016 al 23-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z411C4B638

**Oggetto:** SPAZZOLATURA E PULIZIA MANTO CAMPO CALCETTO PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 2200.00

**Somme liquidate:** € 2200.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2016 al 04-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
**CF:** 02143410419
- S.A.R. COSTRUZIONI SRL  
**CF:** 02589570411
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
**CF:** 02143410419
- COM.SAL SRL UNIPERSONALE  
**CF:** 00241040419
- COM.SAL SRL UNIPERSONALE  
**CF:** 00241040419
- ZEPPONI ROBERTO  
**CF:** 00887630416
- ZEPPONI ROBERTO  
**CF:** 00887630416
- MATTIOLI SPORT & WORC SRLS  
**CF:** 03539920540
- MATTIOLI SPORT & WORC SRLS  
**CF:** 03539920540

**CIG:** Z3B1A288DC

**Oggetto:** SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE  
CONCERTO DEL 03/06/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 130.00

**Somme liquidate:** € 130.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2016 al 29-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A1C5C6DB

**Oggetto:** MANUTENZIONI E INTERVENTI  
ASSISTENZA ASCENSORI E SERVOSCALE EDIFICI  
COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 2359.00

**Somme liquidate:** € 2359.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 29-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D1C5C713

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE ORDINARIA  
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 609.00

**Somme liquidate:** € 609.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 23-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C1C5C767

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE ORDINARIA  
MANUTENZIONE STRADE

**Importo aggiudicato:** € 5018.00

**Somme liquidate:** € 5018.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 14-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- APESOFT DI ALESSANDRO  
PETROLATI  
CF: PTRLSN74P30B352I

- APESOFT DI ALESSANDRO  
PETROLATI  
CF: PTRLSN74P30B352I

- PESARO ASCENSORI DI NICOLA  
COSTARELLI  
CF: 01459090419

- PESARO ASCENSORI DI  
NICOLA COSTARELLI  
CF: 01459090419

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI  
PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI  
PIERETTI REMO &  
FEDERICO  
CF: 00126990415

- CASAVECCHIA SRLS  
CF: 02571360417

- CASAVECCHIA SRLS  
CF: 02571360417

**CIG:** Z1D1C36605

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERV.TESORERIA  
COMUNALE - PERIODO DAL 1/1/2017 AL 31/12/2021

**Importo aggiudicato:** € 32500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2021

**Cod. Scelta contraente:** 03-PROCEDURA NEGOZIATA  
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z021C75F55

**Oggetto:** ACQUISIZIONE SERVIZIO  
"DOCUMENTAZIONE ON LINE" DELFINO &  
PARTNERS" DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 330.00

**Somme liquidate:** € 330.00

**Tempi di completamento:** dal 12-12-2016 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E1C5D5AB

**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO  
PER COPERTURA CAMPO TENNIS CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 24590.16

**Somme liquidate:** € 23074.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z331C760C6

**Oggetto:** SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO ON-LINE  
DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 405.00

**Somme liquidate:** € 405.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• NUOVA BANCA DELLE MARCHE  
SPA  
CF: 13615521005

• NUOVA BANCA DELLE  
MARCHE SPA  
CF: 13615521005

• DELFINO & PARTNERS spa  
CF: 01469790990

• DELFINO & PARTNERS spa  
CF: 01469790990

• TELONERIA FORLIVESE S.R.L.  
CF: 03272480405  
• BALDINI GROUP  
CF: 00930490396  
• ERREBI MONTAGGI SRL  
CF: 03209840127  
• SISTEMI CARABELLI  
CF: 04501310967

• TELONERIA FORLIVESE  
S.R.L.  
CF: 03272480405  
• BALDINI GROUP  
CF: 00930490396

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

**CIG:** ZAD1C62C74

**Oggetto:** ALLESTIMENTO FRONT-OFFICE

**Importo aggiudicato:** € 23339.00

**Somme liquidate:** € 23339.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2016 al 09-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZEE1C73FD6

**Oggetto:** FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI PALESTRE COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 385.00

**Somme liquidate:** € 385.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2016 al 08-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z061CA0103

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE E

FORMAZIONE/ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2017

- TICON COMMERCIALE S.R.L.  
CF: 02055660548
- BARTOLI ROBERTO E SASSETTI VALTER & C. SAS  
CF: 01346710419
- LASER IDEA S.R.L.  
CF: 02560050417
- BELIGNI ARREDAMENTI S.A.S.  
CF: 01484840416
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO  
CF: VGNMTT81A29E256Y
- MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX  
CF: 02456570411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
CF: 02281790416

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- TICON COMMERCIALE S.R.L.  
CF: 02055660548
- BARTOLI ROBERTO E SASSETTI VALTER & C. SAS  
CF: 01346710419
- LASER IDEA S.R.L.  
CF: 02560050417
- BELIGNI ARREDAMENTI S.A.S.  
CF: 01484840416
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO  
CF: VGNMTT81A29E256Y
- MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX  
CF: 02456570411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
CF: 02281790416

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

**Importo aggiudicato:** € 16503.00

**Somme liquidate:** € 12605.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z861C7461F

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE

**Importo aggiudicato:** € 7763.00

**Somme liquidate:** € 7763.00

**Tempi di completamento:** dal 12-12-2016 al 09-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZD71C86E7C

**Oggetto:** ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TRATTO VIA ALESSANDRI

**Importo aggiudicato:** € 336.00

**Somme liquidate:** € 336.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2016 al 27-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z421C891D2

**Oggetto:** RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLI NEL CANILE "IL RAGANO" DI FANO - QUANTIFICAZIONE SPESA

**Importo aggiudicato:** € 122.00

**Somme liquidate:** € 122.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI  
**CF:**

- G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI  
**CF:**

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
**CF:** CRSMRN54M19I641V

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO  
**CF:** STRBRN43C13D749B

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO  
**CF:** STRBRN43C13D749B

**CIG:** ZD61C9B99D

**Oggetto:** INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 1040.00

**Somme liquidate:** € 1040.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z501C9B9C6

**Oggetto:** MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDINI PUBBLICI

**Importo aggiudicato:** € 2377.00

**Somme liquidate:** € 2377.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE1C9C0AC

**Oggetto:** FORNITURA, TRASPORTO E STESA STABILIZZATO SU STRADE COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 5737.00

**Somme liquidate:** € 5737.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 21-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF91CA1954

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 1229.00

**Somme liquidate:** € 1229.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z941CA8C46

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO
- IL CHiodo DI SCAGLIONI



**Oggetto:** FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE  
SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 1228.00

**Somme liquidate:** € 1228.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2016 al 21-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z281CC351F

**Oggetto:** AFFIDAMENTO LAVORO RIPARAZIONE ED  
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LA RIMESSA  
IN STRADA DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 4188.00

**Somme liquidate:** € 4188.00

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2016 al 31-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E183D573

**Oggetto:** INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI  
SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 5666.00

**Somme liquidate:** € 5666.00

**Tempi di completamento:** dal 29-01-2016 al 11-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z631952232

**Oggetto:** TAGLIO VEGETAZIONE STRADE  
COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 32630.00

& C. SNC  
CF: 00917510414

EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC  
CF: 01154920415
- FANELLI ENZO  
CF: 01106550419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE  
MASSIMO & C.  
CF: 01409350418
- PEDRETTI MORENO  
CF: PDRMRN61C14M185H
- SAGEDIL SRL  
CF: 01072490574
- BIAGIOTTI BEATRICE  
CF: 02206480416
- OLMEDA ERNESTO  
CF: 00390380418
- RIPANTI CARLO  
CF: 00252610415
- VERDE IMPRESA DI PICCHI  
GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412
- SPERANZINI SIMONE E C.  
SNC  
CF: 01154920415
- FANELLI ENZO  
CF: 01106550419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL  
RE MASSIMO & C.  
CF: 01409350418
- PEDRETTI MORENO  
CF: PDRMRN61C14M185H
- VERDE IMPRESA DI PICCHI  
GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI

**Somme liquidate:** € 10543.00  
**Tempi di completamento:** dal 26-04-2016 al 28-11-2016  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  
**CIG:** Z441A85AA8  
**Oggetto:** SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' STUDIO NICOLUCCI 2016 - ISTITUZIONE TEATRO  
**Importo aggiudicato:** € 4576.00  
**Somme liquidate:** € 3432.00  
**Tempi di completamento:** dal 05-07-2016 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z501B90FC1  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA N.20 MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
**Importo aggiudicato:** € 40.00  
**Somme liquidate:** € 40.00  
**Tempi di completamento:** dal 13-10-2016 al 30-01-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z691AECAFE  
**Oggetto:** RINNOVO CONVENZIONE CON AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADESIONE AL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE PROVINCIALE QUINQUENNIO 2016- 2020  
**Importo aggiudicato:** € 12963.00  
**Somme liquidate:** € 2592.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-08-2016 al 31-12-2020  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416

GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO  
CF: NCLVTR65L01A390P

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO  
CF: NCLVTR65L01A390P

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
CF: 00212000418

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
CF: 00212000418

**CIG:** ZA91AE6987

**Oggetto:** ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE DEL 22 AGOSTO, 2 E 4 NOVEMBRE 2016

**Importo aggiudicato:** € 240.00

**Somme liquidate:** € 240.00

**Tempi di completamento:** dal 10-08-2016 al 24-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z791AE6956

**Oggetto:** FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 22.08.2016, 4.11.2016 E FESTIVITA' FINE ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 119.00

**Somme liquidate:** € 119.00

**Tempi di completamento:** dal 09-08-2016 al 30-01-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z701B7EE51

**Oggetto:** SERVIZI ASSISTENZA ATTIVITA' ARTISTICA TEATRALE - SISTEMA MUSEO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal 07-10-2016 al 22-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- LA MUSICA DEI FIORI  
CF: 02532960412
- FIOR DI LOTO DI GUIDARELLI  
BARBARA  
CF: GDRBBR77P56B352F
- L'ISOLA VERDE DI BIANCONI  
MIRKA  
CF: BNCMRK70T70B352B
- IL GELSOMINO DI MENSA'  
ALBERTINA  
CF: 01345220410
  
- LA TECNOGRAFICA SRL  
CF: 00065450413
- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410
- CASA EDITRICE  
LEARDINIGUERRINO DI  
LEARDINI GIUSEPPE  
CF: 01409880414
- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414
  
- LA MUSICA DEI FIORI  
CF: 02532960412
  
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414
  
- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544
- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

**CIG:** ZB71BB237A

**Oggetto:** SOGGIORNO ARTISTI HOTEL PINETA  
SPETTACOLO BRANDUARDI DEL 28/10/2016 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 2545.00

**Somme liquidate:** € 2545.00

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2016 al 07-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z851BB25B0

**Oggetto:** SERVIZIO DI FACCHINAGGIO  
SPETTACOLO BRANDUARDI DEL 28/10/2016 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 660.00

**Somme liquidate:** € 660.00

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2016 al 22-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF71BB2700

**Oggetto:** FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E  
CARTOLINE EVENTI TEATRALI STAGIONE 2016  
TERZA PARTE - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 850.00

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2016 al 22-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA01C247BC

**Oggetto:** PASTI ARTISTI RISTORANTE PINETA  
SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 22-23/11/2016 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 681.00

**Somme liquidate:** € 681.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2016 al 07-06-2017

- HOTEL PINETA SNC DI  
MATTEUCCI MANUEL & C. -  
CAGLI  
CF: 02478190412
- HOTEL PINETA SNC DI  
MATTEUCCI MANUEL & C. -  
CAGLI  
CF: 02478190412
- COOPERATIVA CAMPO BASE  
â€œSOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE DI TIPO Bâ€œ  
CF: 02357950415
- COOPERATIVA CAMPO  
BASE â€œSOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE DI  
TIPO Bâ€œ  
CF: 02357950415
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J
- RISTORANTE PIZZERIA PINETA  
DI BIANCONI GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U
- RISTORANTE PIZZERIA  
PINETA DI BIANCONI  
GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C1C2480B

**Oggetto:** SOGGIORNO ARTISTI HOTEL PINETA SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 22-23/11/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 954.00

**Somme liquidate:** € 954.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2016 al 07-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEE1C40357

**Oggetto:** SERVIZIO MENSILE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA - ANNO 2016 DITTA GOSTEC - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 529.00

**Somme liquidate:** € 529.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2016 al 11-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z541C6B157

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO GUERRITORE DEL 10/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 6500.00

**Somme liquidate:** € 6500.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2016 al 21-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C1C63081

**Oggetto:** SERVIZIO MACCHINISTA SPETTACOLO GUERRITORE DEL 10/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
CF: 02478190412

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
CF: 02478190412

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
CF: 01371950419

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
CF: 01371950419

- Khora S.R.L.  
CF: 04322440969

- Khora S.R.L.  
CF: 04322440969

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2016 al 07-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB71CC28AE

**Oggetto:** FORNITURA PASTI RISTORANTE PINETA DEL 29/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 273.00

**Somme liquidate:** € 273.00

**Tempi di completamento:** dal 29-12-2016 al 07-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z851814DAB

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVO (BROKER DI ASSICURAZIONI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 . CENTRALE S.P.A.

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 65822314DA

**Oggetto:** GESTIONE SERVIZI RELATIVI AD ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI. ADESIONE ACCORDO QUADRO COMUNE CAPOFILA SANT'ANGELO IN VADO

**Importo aggiudicato:** € 815000.00

**Somme liquidate:** € 341590.11

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2016 al 31-12-2019

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO

**CF:** BRTLUCU65B20E256P

**CF:** BRTLUCU65B20E256P

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
**CF:** BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
**CF:** BNCGLN58P25B352U

- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417

- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417

- ANDREANI TRIBUTI S.R.L.  
**CF:** 01412920439

- ANDREANI TRIBUTI S.R.L.  
**CF:** 01412920439

QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z6719BEAB4

**Oggetto:** ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  
ENERGIA ELETTRICA 13 - SOC. GALA SPA - DEC.  
01/07/2016

**Importo aggiudicato:** € 39889.00

**Somme liquidate:** € 24283.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZC61983D91

**Oggetto:** RIPRISTINO DANNI COPERTURA,  
GRONDE,INFISSI, MURATURE EDIFICIO  
SCOLASTICO SMIRRA

**Importo aggiudicato:** € 24100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221  
D.LGS. 163/2006

**CIG:** 6804886193

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI  
PER RISCHI GENERALI - LOTTO N. 1 RCT/O  
TRAMITE LA STAZIONE APPALTANTE DELLA  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DAL 31.12.2016  
AL 31.12.2019

**Importo aggiudicato:** € 147000.00

**Somme liquidate:** € 30562.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2016 al 31-12-2019

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

- GALA S.P.A.  
CF: 06832931007
- GALA S.P.A.  
CF: 06832931007
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- PIAN DEL BOSCO SRL  
CF: 00372650416
- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
CF: 01230780411
- F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI  
ADRIANO E CARLO SNC  
CF: 01266020419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- AIG EUROPE  
CF: 08037550962
- AIG EUROPE  
CF: 08037550962

**CIG:** 68049316B4

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO N.6 RC PATRIMONIALE- TRAMITE LA STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019

**Importo aggiudicato:** € 22750.00

**Somme liquidate:** € 3890.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2016 al 31-12-2019

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZCB1CA819B

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ALLA DITTA TECNOCONTROL SAS - PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017

**Importo aggiudicato:** € 597.00

**Somme liquidate:** € 597.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 30-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A1CA863F

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL 01.01.2017 - 30.06.2017

**Importo aggiudicato:** € 2248.00

**Somme liquidate:** € 2248.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 30-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NUOVA

• AIG EUROPE  
**CF:** 08037550962

• AIG EUROPE  
**CF:** 08037550962

• TECNOCONTROL SAS  
**CF:** 01616780407

• TECNOCONTROL SAS  
**CF:** 01616780407

• HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

• HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

• SOFIS DI MICHELE MAJETTA  
**CF:** 04994851212

• SOFIS DI MICHELE  
MAJETTA



DISCIPLINA PROCEDIMENTI PER RILASCIO SCIA  
ORGANIZZATO DA "PROGETTO SOFIS" A PORTO S.  
GIORGIO IL 24.11.2016

**Importo aggiudicato:** € 140.00

**Somme liquidate:** € 140.00

**Tempi di completamento:** dal 24-11-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ATTIVITA' DI FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO PROPOSTA DALLA SIPA DI  
ASSISI ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-10-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0F2012353

**Oggetto:** Corso annuale di addestramento obbligatorio al  
tiro e/o di abilitazione al maneggio delle armi per personale  
polizia locale (art. 251 D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66)

**Importo aggiudicato:** € 649.00

**Somme liquidate:** € 649.00

**Tempi di completamento:** dal 28-09-2017 al 27-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D20CDAF0

**Oggetto:** Abbonamento alla banca dati "Ufficio Studi.net"  
di open software media srl - anno 2017/18 tramite ODA  
MEPA

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2017 al 06-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

**CF:** 04994851212

- SIPA COMUNE DI ASSISI  
**CF:** 00313820540

- SIPA COMUNE DI ASSISI  
**CF:** 00313820540

- TIRO A SEGNO NAZIONALE DI  
PESARO  
**CF:** 92022270414

- TIRO A SEGNO NAZIONALE  
DI PESARO  
**CF:** 92022270414

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL  
**CF:** 03631140278

- OPEN SOFTWARE MEDIA  
SRL  
**CF:** 03631140278

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z141E91754

**Oggetto:** abbonamento ACI - PRA anno 2017

**Importo aggiudicato:** € 737.00

**Somme liquidate:** € 737.00

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 11-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z841E58C30

**Oggetto:** Abbonamento hot-line di assistenza al software gestione sanzioni ges-net. tramite mepa

**Importo aggiudicato:** € 693.00

**Somme liquidate:** € 693.00

**Tempi di completamento:** dal 24-04-2017 al 24-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B1EB9EBF

**Oggetto:** SFALCIO ERBA CUNETTE STRADE COMUNALI LOTTO "A" - 2° INTERVENTO

**Importo aggiudicato:** € 9232.00

**Somme liquidate:** € 9232.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al 05-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF51E3E7A1

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL RESTAURO/RECUPERO PORTE C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.M. TOCCI" DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 2868.85

**Somme liquidate:** € 2868.85

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 11-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

• AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
**CF:** 00493410583

• AUTOMOBILE CLUB  
D'ITALIA  
**CF:** 00493410583

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
**CF:** 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
**CF:** 00089070403

• VERDE IMPRESA DI PICCHI  
GILBERTO & C. SAS  
**CF:** 02058030418

• VERDE IMPRESA DI PICCHI  
GILBERTO & C. SAS  
**CF:** 02058030418

• ORLANDI GABRIELE  
**CF:** RLNGRL72H08B352H

• ORLANDI GABRIELE  
**CF:** RLNGRL72H08B352H

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E1F90C7F

**Oggetto:** SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN SELCI DI PIAZZA MATTEOTTI

**Importo aggiudicato:** € 5500.00

**Somme liquidate:** € 5500.00

**Tempi di completamento:** dal 23-08-2017 al 30-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4E1F48DD1

**Oggetto:** MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - PULIZIA ERBE INFESTANTI MURA

**Importo aggiudicato:** € 2580.00

**Somme liquidate:** € 2580.00

**Tempi di completamento:** dal 20-07-2017 al 07-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD1E3E6DA

**Oggetto:** PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 280.00

**Somme liquidate:** € 280.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2017 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP

**CIG:** Z501F3219F

**Oggetto:** LAVORI DI PULIZIA DELLA CHIESA SANTA CHIARA

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z501E73471

**Oggetto:** LAVORI DI SFALCIO ERBA MECCANICO LUNGO LE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - LOTTO B - 1° INTERVENTO

**Importo aggiudicato:** € 3146.40

**Somme liquidate:** € 3146.40

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 14-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E1EA8B76

**Oggetto:** INTERVENTO DI SFALCIO ERBA MECCANICO LUNGO LE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - 2° INTERVENTO - 2° LOTTO

**Importo aggiudicato:** € 10915.80

**Somme liquidate:** € 10915.80

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 15-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z711E4AC6C

**Oggetto:** COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO URBANISTICA

**Importo aggiudicato:** € 286.88

**Somme liquidate:** € 286.88

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z151E4AD1E

**Oggetto:** MATERIALE CANCELLERIA TECNICA

**Importo aggiudicato:** € 245.90

**Somme liquidate:** € 245.90

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS  
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9A1E4ACB0

**Oggetto:** TESTI TECNICI

**Importo aggiudicato:** € 204.92

**Somme liquidate:** € 204.92

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB61E67C27

**Oggetto:** INTERVENTO PRESSO ASCENSORE PALAZZO PUBBLICO CAUSA EVENTO METEOROLOGICO

**Importo aggiudicato:** € 595.00

**Somme liquidate:** € 595.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 08-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z941EAF405

**Oggetto:** REALIZZAZIONE PORTA SCORREVOLE FRONT-OFFICE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 3209.00

**Somme liquidate:** € 3209.00

**Tempi di completamento:** dal 19-05-2017 al 30-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZB31EBC55F

**Oggetto:** FORNITURA STABILIZZATO DA MACERIE PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE

**Importo aggiudicato:** € 4909.04

**Somme liquidate:** € 4909.04

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al 21-07-2017

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411
- PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA  
**CF:** CSTNCL74A19G478V
- PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA  
**CF:** CSTNCL74A19G478V
- DAGO ELETTRONICA SRL  
**CF:** 00120470414
- OFFICE GROUP SRL  
**CF:** 02798550543
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416
- DAGO ELETTRONICA SRL  
**CF:** 00120470414
- CASAVECCHIA SRLS  
**CF:** 02571360417
- CASAVECCHIA SRLS  
**CF:** 02571360417

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E1EFC9B9

**Oggetto:** INSTALLAZIONI CONDIZIONATORI/POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO NIDO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 6392.00

**Somme liquidate:** € 6392.00

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2017 al 27-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7B1F3E0A3

**Oggetto:** IMPIANTO DI SCARICO ACQUA PIOVANA LOCALE INTERRATO FONTANA PIAZZA MATTEOTTI

**Importo aggiudicato:** € 1225.90

**Somme liquidate:** € 1225.90

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al 24-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE21E73493

**Oggetto:** INTERVENTO PER CADUTA PARAMETRO ESTERNO PONTICELLO IN LOCALITA' CA' RIO

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 1214.75

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 01-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC1F7DA09

**Oggetto:** INTERVENTO URGENTE PER DANNEGGIAMENTO GRANDINE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO AL675ME

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
CF: 02193730419
- FISCALETTI GIUSEPPE  
CF: FSCGPP52T20D791R
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- CONTI MAURIZIO  
CF: CNTMRZ66P03B352W
- GRELLI LUIGI  
CF: GRLLGU54E20B352Z
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2017 al 22-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2B1F07EE4

**Oggetto:** TINTEGGIATURA AULE PIANO TERRA SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 9265.30

**Somme liquidate:** € 9265.30

**Tempi di completamento:** dal 16-06-2017 al 31-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z8F1F7D9DF

**Oggetto:** INTERVENTO URGENTE FIORINO TARGATO PS 420378

**Importo aggiudicato:** € 190.00

**Somme liquidate:** € 190.00

**Tempi di completamento:** dal 03-08-2017 al 23-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z951F7FFC4

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO OFFICINA COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 409.84

**Somme liquidate:** € 409.84

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 21-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z911F7FFAB

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL PRENGA DI PRENGA ALEKSANDER & C. SNC  
CF: 02495240414
- S.A.R. COSTRUZIONI SRL  
CF: 02589570411
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
CF: 01409350418
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.  
CF: 01409350418
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

**Importo aggiudicato:** € 1229.51  
**Somme liquidate:** € 1229.51  
**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 21-08-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD81F7FF32

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO  
MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 1639.00

**Somme liquidate:** € 1639.00

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 21-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z061F7FF76

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO PER  
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA  
ELEMENTARE

**Importo aggiudicato:** € 2049.18

**Somme liquidate:** € 2049.18

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 21-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z641E572E5

**Oggetto:** FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO  
DI FRANTOIO CON DISTANZA FINO A 50 KM

**Importo aggiudicato:** € 16388.00

**Somme liquidate:** € 16388.00

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2017 al 19-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A1E67BDE

**Oggetto:** FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO  
STRADE LOC. CA' RIO

**CF:** 02143410419

**CF:** 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI  
CHRISTINE  
**CF:** 02143410419

- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
**CF:** 01230780411

- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
**CF:** 01230780411

- SALCICCIA TINO & DANIELE  
S.N.C.

- SALCICCIA TINO &  
DANIELE S.N.C.



**Importo aggiudicato:** € 8204.92

**Somme liquidate:** € 8204.92

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2017 al 29-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B1E67BBD

**Oggetto:** INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI POLO CULTURALE

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3000.00

**Tempi di completamento:** dal 12-05-2017 al 15-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z521E67BAC

**Oggetto:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 3380.00

**Somme liquidate:** € 3380.00

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 12-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZA61E3E7E8

**Oggetto:** RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CONDOTTA PRINCIPALE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 2122.13

**Somme liquidate:** € 2122.13

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z311E3E8BA

**Oggetto:** SOSTITUZIONE GRUPPO MOTOPOMPA

**CF:** 01066430412

**CF:** 01066430412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412
- TONTINI RODOLFO  
**CF:** TNTRLF59R22A035R
- NEW ELETRIC S.R.L.  
**CF:** 02545680411

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412
- TONTINI RODOLFO  
**CF:** TNTRLF59R22A035R
- NEW ELETRIC S.R.L.  
**CF:** 02545680411

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
**CF:** 02193730419
- GRELLI LUIGI  
**CF:** GRLLGU54E20B352Z

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 735.00

**Somme liquidate:** € 735.00

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE61E3E782

**Oggetto:** INTERVENTO URGENTE IMPIANTO ALLARME E TELEFONIA SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 325.00

**Somme liquidate:** € 325.00

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 12-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z981E50850

**Oggetto:** MATERIALE VARIO EDILIZIO PER STRADE ESTERNE

**Importo aggiudicato:** € 819.67

**Somme liquidate:** € 819.67

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2017 al 06-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z781E3E746

**Oggetto:** SOSTIZIONE POMPA SOMMERSA SOCCORSO COVERTO

**Importo aggiudicato:** € 516.95

**Somme liquidate:** € 516.95

**Tempi di completamento:** dal 04-05-2017 al 17-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CF:** 02470560414

- GRELLI LUIGI  
**CF:** GRLLGU54E20B352Z
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
**CF:** 02193730419

**CF:** 02470560414

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL  
**CF:** 00162630412

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- GIRELLI EMANUELE  
**CF:** GRMLNL74E07B352O
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
**CF:** 02193730419

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

**CIG:** ZCB1CEAF4C

**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 15730.00

**Somme liquidate:** € 15730.00

**Tempi di completamento:** dal 27-01-2017 al 07-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE11E3E724

**Oggetto:** INTERVENTI EDILI SU PORTE TAGLIAFUOCO, SISTEMAZIONE INTONACI E PAVIMENTI AMMALORATI PRESSO TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 2516.00

**Somme liquidate:** € 2516.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2017 al 24-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB51CEB136

**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 32600.00

**Somme liquidate:** € 21507.00

**Tempi di completamento:** dal 19-01-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZFA1E5995D

**Oggetto:** FORNITURA, TRASPORTO E STESA DI MATERIALE INERTE STABILIZZATO, PORTATO SU STRADE COMUNALI RAGGIO KM.50,00

**Importo aggiudicato:** € 15089.00

**Somme liquidate:** € 15089.00

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2017 al 18-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS ARL DI PESCARA  
CF: 01721100671

- COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS ARL DI PESCARA  
CF: 01721100671

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411

- DOMUS Coop Societ  Cooperativa Sociale Onlus - Forl   
CF: 01420020404

- DOMUS Coop Societ  Cooperativa Sociale Onlus - Forl   
CF: 01420020404

- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417

- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF1D40A7B

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PALESTRA  
PISCINA PERIODO 01.01.2017 / 30/04/2017

**Importo aggiudicato:** € 12410.00

**Somme liquidate:** € 12410.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 06-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z651E59967

**Oggetto:** TAGLIO CIGLI STRADALI 1Â°  
INTERVENTO EX FLAMINIA TRATTO  
ACQUALAGNA / CANTIANO / COMPRESO CENTRO  
ABITATO, VIA DON MINZONI E VIA MAMELI

**Importo aggiudicato:** € 6403.20

**Somme liquidate:** € 6403.20

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2017 al 15-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z981D61781

**Oggetto:** DOMINIO DISTINTI SALUMI - RINNOVO  
ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 24.00

**Somme liquidate:** € 24.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 14-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z411E4AC3B

**Oggetto:** COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO  
TECNICO

**Importo aggiudicato:** € 409.84

**Somme liquidate:** € 409.84

- Estra Energie Srl  
**CF:** 01219980529

- Estra Energie Srl  
**CF:** 01219980529

- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416

- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416

- ARUBA SPA  
**CF:** 04552920482

- ARUBA SPA  
**CF:** 04552920482

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C.  
SNC  
**CF:** 01460790411

- IL REGISTRO DI TASSI E. &  
C. SNC  
**CF:** 01460790411

**Tempi di completamento:** dal 27-04-2017 al 16-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z211D9534D

**Oggetto:** SPERIMENTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TURISMO - ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 39900.00

**Somme liquidate:** € 20000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC1DAD11A

**Oggetto:** SERVIZIO DI GESTIONE PIANO AUTOCONTROLLO HACCP - BIENNIO 2017/2018

**Importo aggiudicato:** € 3144.00

**Somme liquidate:** € 786.02

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

**CIG:** ZC11AC9A5A

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ZONA SAN VITALE

**Importo aggiudicato:** € 10948.36

**Somme liquidate:** € 10948.36

**Tempi di completamento:** dal 26-04-2017 al 28-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z101DDC7E8

**Oggetto:** FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI PIERETTI - PERIODO MAGGIO 2017 / APRILE 2018

**Importo aggiudicato:** € 29392.40

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- STUDIO ECO TECH SRL  
CF: 02317060412
- CENTRO ANTINFORTUNISTICO SRL  
CF: 01305870410

- STUDIO ECO TECH SRL  
CF: 02317060412

- BALDARELLI SEBASTIANO  
CF: BLDSST76E28B352I

- BALDARELLI SEBASTIANO  
CF: BLDSST76E28B352I

- Estra Energie Srl  
CF: 01219980529

- Estra Energie Srl  
CF: 01219980529

**Somme liquidate:** € 4875.68

**Tempi di completamento:** dal 01-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z8F1DF387A

**Oggetto:** MANIFESTI FIERE ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 840.00

**Somme liquidate:** € 840.00

**Tempi di completamento:** dal 23-03-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z601E1E3F1

**Oggetto:** ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" PER  
EDUCATORI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 59.00

**Somme liquidate:** € 59.00

**Tempi di completamento:** dal 06-04-2017 al 25-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7E1E27E1E

**Oggetto:** ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE  
UFFICIO TECNICO TRIENNIO 2017 / 2018 / 2019

**Importo aggiudicato:** € 1260.00

**Somme liquidate:** € 420.00

**Tempi di completamento:** dal 06-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z091E3E7C0

**Oggetto:** TRATTAMENTO ANTIMUSCHIO CAMPO  
TENNIS / CALCETTO PIANELLO

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

• spaggiari edizioni srl  
CF: 02578750347

• spaggiari edizioni srl  
CF: 02578750347

• MAGGIOLI SPA  
CF: 02066400405

• MAGGIOLI SPA  
CF: 02066400405

• MATTIOLI SPORT & WORC SRLS  
CF: 03539920540

• MATTIOLI SPORT & WORC  
SRLS  
CF: 03539920540

**Tempi di completamento:** dal 21-04-2017 al 18-05-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE61E3E687

**Oggetto:** MODIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO VASCA PISCINA - PALESTRA

**Importo aggiudicato:** € 535.00

**Somme liquidate:** € 535.00

**Tempi di completamento:** dal 19-04-2017 al 17-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZDD1E290DC

**Oggetto:** ENERGIA ELETTRICA PER CAMPETTO PIANELLO - ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 327.86

**Somme liquidate:** € 192.79

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z651E389E9

**Oggetto:** STAMPA CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - TIPOGRAFICA BATTISTELLI

**Importo aggiudicato:** € 997.00

**Somme liquidate:** € 997.00

**Tempi di completamento:** dal 11-04-2017 al 27-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB01E2073B

**Oggetto:** TRASFORMAZIONE ATTREZZATURE CUCINA DA GPL A GAS METANO

**Importo aggiudicato:** € 463.17

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS  
**CF:** 02193730419
- GRELLI LUIGI  
**CF:** GRLLGU54E20B352Z
- HERA COMM MARCHE SRL  
**CF:** 02106730415
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414
- TECNOIMPIANTI SAS DI DIOTALLEVI STEFANO BALDUCCI ENRICO E C.
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- HERA COMM MARCHE SRL  
**CF:** 02106730415
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414
- TECNOIMPIANTI SAS DI DIOTALLEVI STEFANO BALDUCCI ENRICO E C.

**Somme liquidate:** € 463.17  
**Tempi di completamento:** dal 11-04-2017 al 25-05-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z3E1E206E6  
**Oggetto:** PULIZIE FRONT-OFFICE  
**Importo aggiudicato:** € 390.00  
**Somme liquidate:** € 390.00  
**Tempi di completamento:** dal 11-04-2017 al 30-04-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZAE1D7D3B4  
**Oggetto:** FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PER UFFICI CULTURA  
**Importo aggiudicato:** € 850.00  
**Somme liquidate:** € 850.00  
**Tempi di completamento:** dal 11-04-2017 al 23-05-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z551E1C390  
**Oggetto:** LAVORI DI RIMOZIONE FRANE LOC. MONTE GHERARDO E TARUGO  
**Importo aggiudicato:** € 15873.74  
**Somme liquidate:** € 15873.74  
**Tempi di completamento:** dal 04-04-2017 al 07-04-2017  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB41D7AD1F  
**Oggetto:** RIMOZIONE FRANA LOC. SANTA BARBARA  
**Importo aggiudicato:** € 4750.00  
**Somme liquidate:** € 4750.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-02-2017 al 28-02-2017

**CF:** 01200030417

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO  
**CF:** VGNMTT81A29E256Y
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416

**CF:** 01200030417

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO  
**CF:** VGNMTT81A29E256Y
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6E20CF625

**Oggetto:** FORNITURA E MONTAGGIO FERRO LAVORATO EDIFICI VARI

**Importo aggiudicato:** € 2592.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al 30-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5C20A6B2A

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

**Importo aggiudicato:** € 1368.44

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 05-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6F20A6B62

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 1639.34

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 05-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3720A6CF5

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SCUOLA

**Importo aggiudicato:** € 2049.18

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 06-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- ZEPPONI ROBERTO  
CF: ZPPRRT56M25B352Z

- ZEPPONI ROBERTO  
CF: ZPPRRT56M25B352Z

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2620A6D47

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO  
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 1229.51

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 06-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D20A6D96

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO  
MANUTENZIONE CIMITERI

**Importo aggiudicato:** € 1639.34

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 06-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8E20A6DDB

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO  
MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE

**Importo aggiudicato:** € 1639.34

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2017 al 06-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC92120170

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE STRADE  
COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 2980.75

**Somme liquidate:** € 2980.75

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2017 al 11-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC  
**CF:** 00917510414
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411

**CIG:** Z6F2084B39

**Oggetto:** FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SCUOLABUS

**Importo aggiudicato:** € 343.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A2084A77

**Oggetto:** RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

**Importo aggiudicato:** € 3710.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 27-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF12084AF7

**Oggetto:** FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

**Importo aggiudicato:** € 1605.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 27-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0420CA59C

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONE SERVIZI E FORNITURE PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017

**Importo aggiudicato:** € 14540.08

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al 23-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- FANELLI ENZO  
CF: FNLNZE65T27B352L

- FANELLI ENZO  
CF: FNLNZE65T27B352L

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
CF: CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
CF: CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
CF: CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO  
CF: CRSMRN54M19I641V

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412

**CIG:** ZBA20596A3

**Oggetto:** STASAMENTO FOSSA BIOLOGICA ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 360.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 10-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z52200D647

**Oggetto:** SISTEMAZIONE STAZIONE POMPAGGIO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-09-2017 al 18-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6D205957E

**Oggetto:** INTERVENTI INFISSI ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 1045.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2017 al 15-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD2084A16

**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 1874.14

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 21-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z87205F7AF

**Oggetto:** INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO

- ECOST SPURGHI E SERVIZI ECOLOGICI DI SARAGA ALESSANDRO & TRUFFELLI ANDREA  
**CF:** 02623680416
- ECOST SPURGHI E SERVIZI ECOLOGICI DI SARAGA ALESSANDRO & TRUFFELLI ANDREA  
**CF:** 02623680416
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413
- DUCCI INFISSI SRL  
**CF:** 02294180415
- DUCCI INFISSI SRL  
**CF:** 02294180415
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO  
**CF:** 02281790416
- GIRELLI EMANUELE
- GIRELLI EMANUELE

ELETTRICO POLO CULTURALE

**Importo aggiudicato:** € 1918.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 21-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2F1E51E04

**Oggetto:** QUADRO ELETTRICO E VALVOLE  
MOTORIZZATE IMPIANTO PISCINA / PALESTRA

**Importo aggiudicato:** € 440.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2017 al 03-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z951F3E8A0

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA  
PRESTAZIONI SERVIZIO E FORNITURE PEZZI  
RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI 2017

**Importo aggiudicato:** € 29156.91

**Somme liquidate:** € 29156.91

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al 17-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD2089981

**Oggetto:** INTERVENTI VARI ASILO NIDO  
CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 449.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 09-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z412089A02

**Oggetto:** INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E

**CF:** GRLMNL74E07B3520

**CF:** GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE  
**CF:** GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE  
**CF:** GRLMNL74E07B3520

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -  
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
**CF:** 00136900412

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC

SPOSTAMENTO SEGNALETICA VERTICALE

**Importo aggiudicato:** € 1525.00

**Somme liquidate:** € 1525.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 09-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7720899DB

**Oggetto:** FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (PALI E STAFFE SAGOMATI)

**Importo aggiudicato:** € 1660.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 09-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z612059533

**Oggetto:** INTERVENTI IMPIANTI IDRICI E SCARICHI ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 3420.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z312059502

**Oggetto:** INTERVENTI IMPIANTO IDRICO GIARDINI CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 163.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5C20594D5

**Oggetto:** INTERVENTI VARI IMPIANTI PISCINA PALESTRA PANICHI - PIERETTI

**CF:** 01316420411

**CF:** 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC  
**CF:** 01316420411

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL

**Importo aggiudicato:** € 1322.95

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6F2059412

**Oggetto:** INTERVENTI VARI IMPIANTI IDRICI SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 760.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5420593A8

**Oggetto:** INTERVENTI IMPIANTI IDRAULICI E CANALI GRONDA TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 776.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z03205926A

**Oggetto:** SPOSTAMENTO TUBAZIONE PER MONTA - CARICHI ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 1090.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al 31-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBF200CE66

**Oggetto:** RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 276.00

**CF:** 02470560414

**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-09-2017 al 11-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z211E51E2A

**Oggetto:** PULIZIA SENSORI ANTINCENDIO / FUMI TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2017 al 22-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z841E51E60

**Oggetto:** RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA

**Importo aggiudicato:** € 3800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-05-2017 al 15-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5D1FB3212

**Oggetto:** SFALCIO ERBA MECCANICO NELLE AREEE PUBBLICHE 2017

**Importo aggiudicato:** € 3030.00

**Somme liquidate:** € 3030.00

**Tempi di completamento:** dal 25-08-2017 al 26-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z251FBD471

**Oggetto:** PULIZIE MUSEO ARCHEOLOGICO PER INAUGURAZIONE

**Importo aggiudicato:** € 2700.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**CF:** 00815770425

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413
- T.C.S. IMPIANTI SRL  
**CF:** 02191910419

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q

**CF:** 00815770425

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
**CF:** 02127050413

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
**CF:** 02151500416

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q



**Tempi di completamento:** dal 31-08-2017 al 06-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA41E507A0

**Oggetto:** MATERIALE VARIO EDILIZIA PER STRADE INTERNE

**Importo aggiudicato:** € 819.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2017 al 29-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z111F8DA21

**Oggetto:** INVITI, MANIFESTI E TABELLE PER SCUOLA MEDIA

**Importo aggiudicato:** € 3200.00

**Somme liquidate:** € 3200.00

**Tempi di completamento:** dal 25-08-2017 al 31-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA61FCD4CC

**Oggetto:** ADEGUAMENTO CAMPO CALCETTO PALESTRA PANICHI - PIERETTI

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 1800.00

**Tempi di completamento:** dal 08-09-2017 al 11-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5E213D99E

**Oggetto:** MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2017 al n.d.

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415

- MJRAS SNC  
CF: 02406910418

- MJRAS SNC  
CF: 02406910418

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419
- AREA SPORT SERVICE  
CF: 01556960431

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE  
CF: 02431010418

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE  
CF: 02431010418

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z752135F60

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI (BRECCIA NATURALE)

**Importo aggiudicato:** € 1880.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0321432D3

**Oggetto:** RIPRISTINI STRADALI LOC. CA' RIO

**Importo aggiudicato:** € 6790.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z701F32267

**Oggetto:** IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE ABBADIA DI NARO (GIARDINI)

**Importo aggiudicato:** € 1650.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF3212F135

**Oggetto:** INTERVENTI, COMPRESO RICAMBI SU AUTOSCALA E GREDER / TRATTORE

**Importo aggiudicato:** € 3262.29

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.  
CF: 01066430412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.  
CF: 01066430412
- CARNEVALI CLAUDIO  
CF: CRNCLD78L08L498R
- CARNEVALI CLAUDIO  
CF: CRNCLD78L08L498R
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli  
CF: 00136900412

**CIG:** Z89212E744

**Oggetto:** MANUTENZIONE IMPIANTO  
ANTINTRUSIONE PALAZZO MOCHI - ZAMPEROLI

**Importo aggiudicato:** € 409.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA21299E1

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE STRADE  
COMUNALI (STABILIZZATO)

**Importo aggiudicato:** € 1711.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z53212E76B

**Oggetto:** FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI  
AUTOMEZZI VIABILITA'

**Importo aggiudicato:** € 633.60

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD32119943

**Oggetto:** INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE  
INVERTER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 1229.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8220DC292

- GIRELLI EMANUELE  
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE  
CF: GRLMNL74E07B3520

- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417

- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417

- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE  
MASSIMO & C.  
CF: 01409350418

- DEL RE GOMME SNC DI DEL  
RE MASSIMO & C.  
CF: 01409350418

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE  
SRL  
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA  
CAGLIESE SRL  
CF: 02470560414

- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE

- DEL RE GOMME SNC DI DEL

**Oggetto:** FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI  
SERVIZIO VIABILITA'

**Importo aggiudicato:** € 1212.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDF20DFCF9

**Oggetto:** FORNITURA SALE DISGELO STRADALE

**Importo aggiudicato:** € 1639.34

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z441E6B3B5

**Oggetto:** INTERVENTO TORRIONE MATINIANO

**Importo aggiudicato:** € 680.00

**Somme liquidate:** € 680.00

**Tempi di completamento:** dal 02-05-2017 al 18-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE220CA5A3

**Oggetto:** STASAMENTO TOMBINO STRADALE LOC.  
MOLACCIONE

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z611E90EAB

**Oggetto:** AFFIDAMENTO STAMPA ED AFFISSIONI  
VELA PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE MASTRI  
PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI - ANNO 2017

MASSIMO & C.  
CF: 01409350418

RE MASSIMO & C.  
CF: 01409350418

- COM.SAL SRL UNIPERSONALE  
CF: 00241040419

- COM.SAL SRL  
UNIPERSONALE  
CF: 00241040419

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- AUTOSPURGO DI CANDIERACCI  
FRANCESCO & C. SNC  
CF: 02042750410

- AUTOSPURGO DI  
CANDIERACCI FRANCESCO  
& C. SNC  
CF: 02042750410

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL  
CF: 02477870410

- ZARRI COMUNICAZIONE  
SRL  
CF: 02477870410

**Importo aggiudicato:** € 460.00

**Somme liquidate:** € 460.00

**Tempi di completamento:** dal 11-05-2017 al 13-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z922089A45

**Oggetto:** VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-11-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6B1EAB115

**Oggetto:** PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA PIPA DI CAGLI 2017"

**Importo aggiudicato:** € 863.00

**Somme liquidate:** € 863.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 16-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED1EAB7B0

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONE MASTRI PIAPI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 756.00

**Somme liquidate:** € 756.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 01-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z401EACD81

- ECO CERTIFICAZIONI SPA  
CF: 01358950390

- ECO CERTIFICAZIONI SPA  
CF: 01358950390

- SANTOLERI GIULIO  
CF: 02581520414

- SANTOLERI GIULIO  
CF: 02581520414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- PSSPORT SRL

- PSSPORT SRL

**Oggetto:** ACQUISTO N. 3 COPPE/TROFEI DALLA PS SPORT IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 240.00

**Somme liquidate:** € 240.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 03-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B1EB398F

**Oggetto:** UTILIZZO TAVOLI E PANCHE DELLA ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTIVAL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2017 al 22-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z491FE3A1D

**Oggetto:** AUTOMATIZZAZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA CANCELLI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 6360.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z701EB4580

**Oggetto:** ACQUISTO N. 75 CIOTOLE/POSACENERE DALLA DITTA LA MAIOLICA DI ZEPPONI LINDA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 195.00

**Somme liquidate:** € 195.00

**CF:** 02518450412

**CF:** 02518450412

- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA  
**CF:** 02209200415

- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA  
**CF:** 02209200415

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.  
**CF:** 00607770419

- LA MAIOLICA DI ZEPPONI LINDA  
**CF:** ZPPLND80L68D749M

- LA MAIOLICA DI ZEPPONI LINDA  
**CF:** ZPPLND80L68D749M

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2017 al 17-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC205959B

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE VARIO STRADE INTERNE / ESTERNE

**Importo aggiudicato:** € 819.67

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z321EBF8E2

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO UNIONE MONTANA VIA ALESSANDRI DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al 18-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z621EBFB09

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2017 DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCF1EC504D

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
**CF:** LNDLRA52H65A327Q

- A.S. PALLACANESTRO CAGLI

- A.S. PALLACANESTRO

**Oggetto:** MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2017 -  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE  
E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PALLA CANESTRO CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 2500.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2017 al 07-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z991EC5365

**Oggetto:** MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2017 -  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE  
E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA  
DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO  
MOVIMENTO E FANTASIA

**Importo aggiudicato:** € 1400.00

**Somme liquidate:** € 1400.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2017 al 09-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z881FFE9D5

**Oggetto:** LUMINARIE CAPOLUOGO E FRAZIONI  
ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 14728.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z541ECC13D

**Oggetto:** PUBBLICIZZAZIONE EVENTI COMUNALI  
ANNO 2017 DITTA CLASSITALY SRL

**Importo aggiudicato:** € 983.61

**Somme liquidate:** € 983.61

**Tempi di completamento:** dal 29-05-2017 al 30-08-2017

**CF:** 02076870415

CAGLI

**CF:** 02076870415

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA MOVIMENTO  
E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
MOVIMENTO E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI  
ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415

- IDEA LUMINOSA SNC DI  
TINTI ROBERTO & C.  
**CF:** 02063090415

- CLASS ITALY COMUNICATION  
S.R.L.S  
**CF:** 02572450415

- CLASS ITALY  
COMUNICATION S.R.L.S  
**CF:** 02572450415



**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z131ED0FCE

**Oggetto:** PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A SPOKANE (USA) CON PARTENZA DA CAGLI (PU) IL 17 LUGLIO 2017 E RITORNO A CAGLI (PU), CON PARTENZA DA SPOKANE (USA) IL 02 AGOSTO 2017

**Importo aggiudicato:** € 15034.98

**Somme liquidate:** € 15034.98

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2017 al 21-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZA41F839BC

**Oggetto:** PRATICA PRESSO VV.F. PER RILASCIO C.P.I.ASILO NIDO CAPOLUOGO

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC1ED7864

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2017

**Importo aggiudicato:** € 5500.00

**Somme liquidate:** € 5500.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2017 al 13-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z261FB7696

**Oggetto:** MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVISCALE ANNO 2017

- FELUCA VIAGGI DI F.F. & M.L. SNC

**CF:** 02566150419

- GANIMEDE VIAGGI

**CF:** 06072231217

- KUDI KUDI VIAGGI BY

EUROBOOKING SRL

**CF:** 03586440657

- FELUCA VIAGGI DI F.F. & M.L. SNC

**CF:** 02566150419

- STUDIO ASS.TO ARDUINI E MARTINELLI

**CF:** 02204240416

- STUDIO ASS.TO ARDUINI E MARTINELLI

**CF:** 02204240416

- MIMICA SRL

**CF:** 02567550401

- MIMICA SRL

**CF:** 02567550401

- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI

- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI

**Importo aggiudicato:** € 1709.51

**Somme liquidate:** € 854.76

**Tempi di completamento:** dal 31-08-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z411E5076A

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER CIMITERI

**Importo aggiudicato:** € 819.67

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z621F46EEE

**Oggetto:** INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN OCCASIONE DI EVENTI

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD71EDFB00

**Oggetto:** ACQUISTO N. 1 PERGAMENA DALLA PRO-LOCO CAGLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017.

**Importo aggiudicato:** € 41.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-06-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z381EDFE3A

**CF:** 01459090419

**CF:** 01459090419

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
**CF:** 00126990415

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410

- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA  
**CF:** 02135810410

- PRO-LOCO CAGLI  
**CF:** 01089870412

- PRO-LOCO CAGLI  
**CF:** 01089870412

- PIPA CLUB ITALIA

- PIPA CLUB ITALIA

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TROFEO DI LENTO FUMO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-06-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z251EE600E

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 236.37

**Somme liquidate:** € 236.37

**Tempi di completamento:** dal 06-06-2017 al 26-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD61F14FBD

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI ACCOGLIENZA ESTIVA SCUOLA INFANZIA 3/6 ANNI - LUGLIO 2017

**Importo aggiudicato:** € 14285.00

**Somme liquidate:** € 14285.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2017 al 07-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C1F42D62

**Oggetto:** ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI IÂ° GRADO - ORDINE DIRETTO MEPA -

**Importo aggiudicato:** € 2048.00

**Somme liquidate:** € 2048.00

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al 12-12-2017

**CF:** 95036110104

**CF:** 95036110104

- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI SABBATINI GUIDO  
**CF:** 02635140417

- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI SABBATINI GUIDO  
**CF:** 02635140417

- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422

- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422

- GIEMME SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA'  
**CF:** 00706340411

- GIEMME SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA'  
**CF:** 00706340411

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z881F4FA98

**Oggetto:** BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 411.00

**Somme liquidate:** € 411.00

**Tempi di completamento:** dal 11-07-2017 al 01-09-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0A1F68032

**Oggetto:** I VENERDI' DI CAGLI 2017 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO - CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 2300.00

**Somme liquidate:** € 2300.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2017 al 07-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB61F9AF3E

**Oggetto:** ACCORDO PER LA CUSTODIA DEI GATTI RANDAGI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO OASI MONDOLCE DI URBINO

**Importo aggiudicato:** € 443.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-08-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z861ED8224

**Oggetto:** MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- A.S. PALLACANESTRO CAGLI  
CF: 02076870415

- A.S. PALLACANESTRO  
CAGLI  
CF: 02076870415

- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411

- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411

- ASD LA SELVA  
CF: 01437890419

- ASD LA SELVA  
CF: 01437890419

LA SELVA

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C1ED7864

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 5500.00

**Somme liquidate:** € 5500.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2017 al 13-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A1F68B2A

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MANIFESTAZIONE I VIENERDI' DI CAGLI2017

**Importo aggiudicato:** € 1975.00

**Somme liquidate:** € 1975.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2017 al 30-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z551F6936E

**Oggetto:** IMPEGNI DI SPESA PER INTRATTENIMENTO DA PARTE DI ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI 2017

**Importo aggiudicato:** € 6854.00

**Somme liquidate:** € 6854.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2017 al 30-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- MIMICA SRL  
CF: 02567550401

- MIMICA SRL  
CF: 02567550401

- PEPE DI ENRICO PARTISANI  
CF: 02235440415

- PEPE DI ENRICO PARTISANI  
CF: 02235440415

- EASY SHOW COOP. SOC.  
CF: 03716630367
- COOP. ITALIANA ARTISTI  
CF: 10093150018
- SOC. COOP. EUREKA '90  
CF: 05828730019
- TERSO STUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL  
CF: 01945720504
- LA BONITA SCCL

- EASY SHOW COOP. SOC.  
CF: 03716630367
- COOP. ITALIANA ARTISTI  
CF: 10093150018
- SOC. COOP. EUREKA '90  
CF: 05828730019
- TERSO STUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL  
CF: 01945720504
- LA BONITA SCCL

**CIG:** Z301F6A1F8

**Oggetto:** I VENERDI' DI CAGLI 2017 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED IL CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 850.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2017 al 29-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z531F759ED

**Oggetto:** ACQUISTO FALDONI RIVESTITI IN CARTA DORSO 15 TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA LA TECNOGRAFICA SRL

**Importo aggiudicato:** € 525.00

**Somme liquidate:** € 525.00

**Tempi di completamento:** dal 25-07-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC11F77698

**Oggetto:** AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BANNER PER PUBBLICIZZARE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal 25-07-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z231F9559E

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DI N. 2 BANNER CON ANELLI PER VIAGGIO DI SPOKANE ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**CF:**

- CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAGLI  
**CF:** 91002780418

- LA TECNOGRAFICA SRL  
**CF:** 00065450413

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414

**CF:**

- CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAGLI  
**CF:** 91002780418

- LA TECNOGRAFICA SRL  
**CF:** 00065450413

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z021FA13C2

**Oggetto:** GEMELLAGGIO SPOKANE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 2500.00

**Tempi di completamento:** dal 10-08-2017 al 06-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBB1FC1758

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACCORDATURA PIANOFORTE DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 130.00

**Somme liquidate:** € 130.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z851FCDD8D

**Oggetto:** FORNITURA LATTE FRESCO PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2017 / LUGLIO 2019

**Importo aggiudicato:** € 173.00

**Somme liquidate:** € 10.00

**Tempi di completamento:** dal 19-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z851FD61EA

- PRO-LOCO CAGLI  
CF: 01089870412

- PRO-LOCO CAGLI  
CF: 01089870412

- APESOFI DI ALESSANDRO  
PETROLATI  
CF: PTRLSN74P30B352I

- APESOFI DI ALESSANDRO  
PETROLATI  
CF: PTRLSN74P30B352I

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop.  
Agricola - Jesi  
CF: 00807560420

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop.  
Agricola - Jesi  
CF: 00807560420

- MASABOBA

- MASABOBA

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI FINE ESTATE 2017

**Importo aggiudicato:** € 9200.00

**Somme liquidate:** € 9200.00

**Tempi di completamento:** dal 08-09-2017 al 06-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z661FDD80A

**Oggetto:** STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA BATTISTELLI

**Importo aggiudicato:** € 99.00

**Somme liquidate:** € 99.00

**Tempi di completamento:** dal 12-09-2017 al 01-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z97201C86C

**Oggetto:** FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA

**Importo aggiudicato:** € 14000.00

**Somme liquidate:** € 8936.00

**Tempi di completamento:** dal 02-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC4201FACA

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

**Importo aggiudicato:** € 3333.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 09911680586

**CF:** 09911680586

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411
- INGROSSO PULIANI SILVIA  
**CF:** 00957680416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna  
**CF:** 01356350411
- LAZZARINI MIRIAM  
**CF:** LZZMRM65A53B352F
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** 02158300414
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna  
**CF:** 01356350411
- INGROSSO PULIANI SILVIA  
**CF:** 00957680416
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
**CF:** 01460790411
- LAZZARINI MIRIAM  
**CF:** LZZMRM65A53B352F
- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopsiale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422
- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopsiale Onlus - Ancona  
**CF:** 00733460422



**CIG:** ZB62025FED

**Oggetto:** FORNITURA CARNE PER LE MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL NOVEMBRE 2017 AL OTTOBRE 2019

**Importo aggiudicato:** € 21000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZB920264A8

**Oggetto:** DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL NOVEMBRE 2017 AL OTTOBRE 2019

**Importo aggiudicato:** € 27000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZDC202A404

**Oggetto:** SERVIZIO FUNEBRE PROFUGO

**Importo aggiudicato:** € 1600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCA20510BA

**Oggetto:** REALIZZAZIONE GRAFICA PER MANIFESTI E MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI "FESTA DELLA PIPA - ANNO 2018"

**Importo aggiudicato:** € 478.00

**Somme liquidate:** € 0.00

- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412

- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA  
CF: MGNRRT68B19B352V

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA  
CF: MGNRRT68B19B352V

- ONORANZE FUNEBRI CARDINETTI  
CF: 02050970413

- ONORANZE FUNEBRI CARDINETTI  
CF: 02050970413

- SANTOLERI GIULIO  
CF: 02581520414

- SANTOLERI GIULIO  
CF: 02581520414

**Tempi di completamento:** dal 16-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1920553B6

**Oggetto:** ACQUISTO COPPA TARGHE ED OGGETTI ARTISTICI PER PREMIZIONE GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2017 E PREMIZIONE SPORTIVO DELL'ANNO DEL 22.10.2017

**Importo aggiudicato:** € 235.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** zc520553fd

**Oggetto:** ACQUISTO COPPA TARGHE ED OGGETTI ARTISTICI PER PREMIAZIONE GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2017 E PREMIZIONE SPORTIVO DELL'ANNO DEL 22.10.2017

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z312064774

**Oggetto:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASS.NE CULTURALE PESARESE DI STUDI STORICI PUBBLICAZIONE SAGGIO STORICO ICONOGRAFICO NEL 600

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- PS SPORT  
CF: 01879020517

- PS SPORT  
CF: 01879020517

- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI  
CF: 01324970415

- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI  
CF: 01324970415

- SOCIETA' PESARESE DI STUDI  
CF: 92007540419

- SOCIETA' PESARESE DI STUDI  
CF: 92007540419

**CIG:** Z00207A8F1

**Oggetto:** ACQUISTO TARGA PER PREMIAZIONE  
SPORTIVO DELL'ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 30.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED20819D8

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI,  
BICCHIERI ED ALTRO MATERIALE PER LA SCUOLA  
DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE -  
DITTA SERPENTI ENRICO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 573.65

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8920864DC

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  
PER STAMPA PIEGHEVOLI MOSTRA  
FIGURASTRAZIONE

**Importo aggiudicato:** € 327.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1D20A3DCO

**Oggetto:** PRONTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE  
MINORE

**Importo aggiudicato:** € 7200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- PS SPORT  
CF: 01879020517

- PS SPORT  
CF: 01879020517

- Serpenti Enrico - Cagli  
CF: SRPNRC74H23B352Q

- Serpenti Enrico - Cagli  
CF: SRPNRC74H23B352Q

- CENCI PAOLA  
CF: CNCPLA57R69A366V

- CENCI PAOLA  
CF: CNCPLA57R69A366V

- OIKOS ONLUS  
CF: 01318330428

- OIKOS ONLUS  
CF: 01318330428

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF220A52E2

**Oggetto:** AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI FINE ESTATE 2017

**Importo aggiudicato:** € 672.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB820A56DC

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALE E TARGHE PER PREMIAZIONE CAMPIONATO ITALIANO CRONOSCALATA

**Importo aggiudicato:** € 927.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7220A5990

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA

**Importo aggiudicato:** € 430.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8B20B1D88

**Oggetto:** FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017/ DICEMBRE 2019

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414
- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC  
CF: 01463180412
- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC  
CF: 01463180412
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q
- ricci srl forniture alimentari  
CF: 02182570396
- ricci srl forniture alimentari  
CF: 02182570396

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z7520BAF93

**Oggetto:** FORNITURA PANE E MERENDE PER  
MENZA SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE  
PERIODO GENNAIO 2018 / DICEMBRE 2019

**Importo aggiudicato:** € 10400.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z7520BBA5C

**Oggetto:** MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI  
PULIZIA PER LA MENSA SCOLASTICA E L'ASILO  
NIDO COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA E  
PRIMARIA - PERIODO DAL GENNAIO 2018 AL  
DICEMBRE 2019

**Importo aggiudicato:** € 11000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZA420C8A24

**Oggetto:** POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ASILO  
NIDO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 170.00

**Somme liquidate:** € 170.00

**Tempi di completamento:** dal 16-11-2017 al 04-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Cooperativa Agricola tra coltivatori  
S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412

- Cooperativa Agricola tra  
coltivatori S.c.a. - Cagli  
CF: 00292580412

- Igiene Service di Berardinelli  
Maurizio  
CF: 01208130417

- Igiene Service di Berardinelli  
Maurizio  
CF: 01208130417

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI  
SPA  
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI  
ASSICURAZIONI SPA  
CF: 00818570012

**CIG:** Z0020D7B41

**Oggetto:** GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI HACCP

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F20FE7CE

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017

**Importo aggiudicato:** € 5200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C20FF5E9

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIA ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 941.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCB210AAD0

**Oggetto:** MANIFESTAZIONI NATALIZIA 2017 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 6000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- STUDIO ECO TECH SRL  
CF: 02317060412

- STUDIO ECO TECH SRL  
CF: 02317060412

- BIG PROMOTION SRL  
CF: 02589000690

- BIG PROMOTION SRL  
CF: 02589000690

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- PRO-LOCO CAGLI  
CF: 01089870412

- PRO-LOCO CAGLI  
CF: 01089870412

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z612125D06

**Oggetto:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE -  
NATALE 2017 - ASSOCIAZIONE MEF

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z462133741

**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2  
BACHECHE/ESPOSITORI FERRO LAVORATO E  
VERNICIATO DA COLLOCARE NELLA FACCIATA  
DEL TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 2868.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B213514E

**Oggetto:** MANIFESTAZIONI NATALIZIA ED  
EPIFANIA 2017- ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA PALLACANESTRO - CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8621AC1FC

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALE PRONTO  
SOCCORSO ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 338.00

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA MOVIMENTO  
E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
MOVIMENTO E FANTASIA  
**CF:** 01187080419

- ZEPPONI ROBERTO  
**CF:** ZPPRRT56M25B352Z

- ZEPPONI ROBERTO  
**CF:** ZPPRRT56M25B352Z

- A.S. PALLACANESTRO CAGLI  
**CF:** 02076870415

- A.S. PALLACANESTRO  
CAGLI  
**CF:** 02076870415

- FARMACIA REITANO ANTONIO  
**CF:** RTNNTN58D24H501Q

- FARMACIA REITANO  
ANTONIO  
**CF:** RTNNTN58D24H501Q

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB421526A0

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER FINE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 ED EPIFANIA 2018

**Importo aggiudicato:** € 884.80

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA821577B6

**Oggetto:** ACQUISTO STAMPATI PER FATTURAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE

**Importo aggiudicato:** € 852.45

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A2158532

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED EPIFANIA 2017 DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA

**Importo aggiudicato:** € 580.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410

- PUNTO COMUNE SRL  
CF: 01494210410

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU'  
POLVERE  
CF: LNDLRA52H65A327Q



**CIG:** ZF0216AD56

**Oggetto:** ACCOGLIENZA MINORE IN CASA  
FAMIGLIA SU PROVVEDIEMNT0 DEL TRIBUNALE  
PER I MINORENNI

**Importo aggiudicato:** € 18000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z05216F161

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE  
BOZZETTI DEL CANOVA ED ACQUERELLI DI  
FERNANDO ANTONIO GALLI DA BIBBIENA

**Importo aggiudicato:** € 990.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z162170A8D

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO  
PROMOZIONALE CITTA' DI CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 4500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z60217E683

**Oggetto:** RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E  
PROTEZIONE TRIENNIO 2018-2020

**Importo aggiudicato:** € 11750.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• DOMUS Coop SocietÃ Cooperativa  
Sociale Onlus - ForlÃ-  
CF: 01420020404

• DOMUS Coop SocietÃ  
Cooperativa Sociale Onlus -  
ForlÃ-  
CF: 01420020404

• RECORD DATA  
CF: 01165980416

• RECORD DATA  
CF: 01165980416

• M STUDIO DI MAJONCHI  
TOMMASO  
CF: 06510620484

• M STUDIO DI MAJONCHI  
TOMMASO  
CF: 06510620484

• SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL  
CF: 01213360413

**CIG:** Z2C217E639

**Oggetto:** INCARICO MEDICO DEL LAVORO TRIENNIO 2018-2020

**Importo aggiudicato:** € 8550.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE02151CEA

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INV.MOBILIARE ED IMMOBILIARE 2017

**Importo aggiudicato:** € 4600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7121281B1

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI CON LASER SCANNER PER VERIFICA RISPETTO PROGETTUALE E QUANTIFICAZIONE QUANTITATIVI ESTRATTI CAVA "PONTE ALTO" - DURATA 3 ANNI

**Importo aggiudicato:** € 18000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA2128094

**Oggetto:** FORNITURA E MONTAGGIO RETE ANTIPICCONI ED INSTALLAZIONE DISSUASORI ACCIAIO INOX COMPRESIVO DI PULIZIA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PARETI CORTILE INTERNO SEDE COMUNALE

- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
CF: 01191840543

- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  
CF: 01191840543

- GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL  
CF:

- GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL  
CF:

- RTA - RILIEVI DEL TERRITORIO ED ARCHITETTONICI DI STAGNOZZI L.E MERENDONI L.  
CF: 02349260410
- ARTECH ENGINEERING SNC  
CF: 03094520545

- RTA - RILIEVI DEL TERRITORIO ED ARCHITETTONICI DI STAGNOZZI L.E MERENDONI L.  
CF: 02349260410

- AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO  
CF: FRNSLV68D06I608Y

- AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO  
CF: FRNSLV68D06I608Y

**Importo aggiudicato:** € 1930.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA52128005

**Oggetto:** ACQUISTO ASCIUGAMANO EXP AIR (AD ARIA) ULTRAVELOCE BIANCO SERVIZI IGIENICI UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 485.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-12-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z562127F51

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI

**Importo aggiudicato:** € 768.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z232112436

**Oggetto:** SISTEMAZIONE TRATTO STRADA CAI MERCATI - CAI MARINI

**Importo aggiudicato:** € 3320.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F20CF2E2

**Oggetto:** VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA TEATRO COMUNALE

- GIERRE TRADING SRL  
CF: 02309320402

- GIERRE TRADING SRL  
CF: 02309320402

- VERIFICHE SRL  
CF: 02430120416

- VERIFICHE SRL  
CF: 02430120416

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- VERIFICHE SRL  
CF: 02430120416

- VERIFICHE SRL  
CF: 02430120416

**Importo aggiudicato:** € 280.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA0207C657

**Oggetto:** SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO CIMITERO CAPOLUGO

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D2049855

**Oggetto:** AMPLIAMENTO IMPIANTO ALLARME MUSEO DELLA VIA FLAMINIA

**Importo aggiudicato:** € 1620.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z562040816

**Oggetto:** INTERVENTO VETERINARIO CANE DI PROPRIETA' COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 287.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE4200AD3B

**Oggetto:** RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 900.00

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- TECNODUE DI PIERINI L. E  
PRIMAVERA L.  
CF: 01103860415

- TECNODUE DI PIERINI L. E  
PRIMAVERA L.  
CF: 01103860415

- URBINATI LUCA  
CF: RBNLCU70M03B352V

- URBINATI LUCA  
CF: RBNLCU70M03B352V

- BETA PROGETTAZIONI SRL  
CF: 02563500418

- BETA PROGETTAZIONI SRL  
CF: 02563500418

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBE1FFE9AE

**Oggetto:** APERTURA MUSEO ARCHEOLOGICO - TRADUZIONE TESTI

**Importo aggiudicato:** € 920.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A1FFA363

**Oggetto:** CONTRATTO MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE BIBLIOTECA COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z011FFA12B

**Oggetto:** APERTURA MUSEO ARCHEOLOGICO - INCARICO PER PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA TESTI

**Importo aggiudicato:** € 3590.68

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E1FCAD33

**Oggetto:** LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI - INTERVENTO "C"

**Importo aggiudicato:** € 9547.46

- STEVENSON NADIA  
CF: STVNVC77H42Z114V

- STEVENSON NADIA  
CF: STVNVC77H42Z114V

- GEZE ITALIA SRL  
CF: 01931451205

- GEZE ITALIA SRL  
CF: 01931451205

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

**Somme liquidate:** € 9547.46

**Tempi di completamento:** dal 07-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1C1FC602F

**Oggetto:** SERVIZIO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 14000.00

**Somme liquidate:** € 677.16

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCA1FC5441

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2017-2019

**Importo aggiudicato:** € 8537.45

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD91FB8484

**Oggetto:** LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - INTERVENTO "B"

**Importo aggiudicato:** € 34765.09

**Somme liquidate:** € 16393.44

**Tempi di completamento:** dal 30-08-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZC11FAEEE6

**Oggetto:** APERTURA MUSEO ARCHEOLOGICO - INCARICO PER SISTEMAZIONE REPERTI E TESTI

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO  
**CF:** STRBRN43C13D749B

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO  
**CF:** STRBRN43C13D749B

- AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO  
**CF:** FRNSLV68D06I608Y

- AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO  
**CF:** FRNSLV68D06I608Y

- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
**CF:** 02553720414

- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417

- AGUZZI AGATA  
**CF:** GZZGTA76T57B352E

- AGUZZI AGATA  
**CF:** GZZGTA76T57B352E

**Importo aggiudicato:** € 7960.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-08-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z431F93029

**Oggetto:** LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI - INTERVENTO "A"

**Importo aggiudicato:** € 37053.75

**Somme liquidate:** € 37049.79

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z611F7DA38

**Oggetto:** RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MOCHI - ZAMPEROLI

**Importo aggiudicato:** € 1950.00

**Somme liquidate:** € 1950.00

**Tempi di completamento:** dal 27-07-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD91F3E07B

**Oggetto:** FORNITURA LEGNAME PER TAVOLATO PANCHINE

**Importo aggiudicato:** € 490.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-07-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA51F37B34

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA PER

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
CF: 01230780411
- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
CF: 02553720414
- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G
- PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA  
CF: CSTNCL74A19G478V
- PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA  
CF: CSTNCL74A19G478V
- SANTI ARREDAMENTI DI SANTI FEDERICO  
CF: 01470160415
- SANTI ARREDAMENTI DI SANTI FEDERICO  
CF: 01470160415
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA

REVISIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE  
ANTINCENDIO - DURATA 1 ANNO

**Importo aggiudicato:** € 7357.00

**Somme liquidate:** € 1861.68

**Tempi di completamento:** dal 04-07-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA31F32367

**Oggetto:** SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI  
"MESSA IN SICUREZZA TORRE PORTA MASSARA"

**Importo aggiudicato:** € 864.00

**Somme liquidate:** € 864.00

**Tempi di completamento:** dal 07-07-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z581EFDC7F

**Oggetto:** AFFIDAMENTO CORSO PER LA  
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI  
DEL D.LGS. N.81/2008

**Importo aggiudicato:** € 1313.33

**Somme liquidate:** € 1313.33

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEC1EFA257

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO  
DISINFESTAZIONE ASILO NIDO

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 300.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAF1E89295

**CF:** 02127050413

**CF:** 02127050413

- AGUZZI AGATA  
**CF:** GZZGTA76T57B352E

- AGUZZI AGATA  
**CF:** GZZGTA76T57B352E

- SERVIZI & CO. SRL  
UNIPERSONALE  
**CF:** 01460990417

- SERVIZI & CO. SRL  
UNIPERSONALE  
**CF:** 01460990417

- CHEMICAL N.P.K. FACILITY  
**CF:** 01293490411

- CHEMICAL N.P.K. FACILITY  
**CF:** 01293490411

- ENEL ENERGIA SPA

- ENEL ENERGIA SPA



**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA  
ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP LUGLIO 2017 -  
LUGLIO 2018

**Importo aggiudicato:** € 85000.00

**Somme liquidate:** € 20781.00

**Tempi di completamento:** dal 28-07-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO  
IN ADESIONE AD ACCORDO  
QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z0D1E70ADA

**Oggetto:** AFFIDAMENTO POLIZZA CVT DAL  
31/03/2017 AL 31/12/2019

**Importo aggiudicato:** € 6874.89

**Somme liquidate:** € 1912.49

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z951E70A40

**Oggetto:** AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI  
PERIODO DAL 31/03/2017 AL 31/12/2019

**Importo aggiudicato:** € 9026.00

**Somme liquidate:** € 2403.09

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1B1E63FBF

**Oggetto:** VARIANTE AL P.R.G. LOC. FINOCCHIETTO  
DI ACQUAVIVA

**Importo aggiudicato:** € 2064.00

**Somme liquidate:** € 1454.00

**Tempi di completamento:** dal 28-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 06655971007

**CF:** 06655971007

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- MASCELLINI SAUL  
CF: MSCSLA85B19B352X

- MASCELLINI SAUL  
CF: MSCSLA85B19B352X

**CIG:** Z881E3E6AF

**Oggetto:** FORNITURA CESPUGLI E PIANTE PER GIARDINI

**Importo aggiudicato:** € 730.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z201E393BF

**Oggetto:** AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI CENTRO URBANO MASSA

**Importo aggiudicato:** € 1769.00

**Somme liquidate:** € 1769.00

**Tempi di completamento:** dal 12-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1A1E218A6

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE ACQUAVIVA - ANNI 2017-2018-2019

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8F1E2033D

**Oggetto:** CUSTODIA CANI RANDAGI CANILE SANITARIO "IL RAGANO" ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 549.51

**Tempi di completamento:** dal 05-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- EVER GREEN AZIENDA  
FLOROVIVAISTICA DI BONI  
CLAUDIO  
CF: 02073070415

- EVER GREEN AZIENDA  
FLOROVIVAISTICA DI BONI  
CLAUDIO  
CF: 02073070415

- CHEMICAL N.P.K. FACILITY  
CF: 01293490411

- CHEMICAL N.P.K. FACILITY  
CF: 01293490411

- PRO LOCO ACQUAVIVA  
CF: 02026520417

- PRO LOCO ACQUAVIVA  
CF: 02026520417

- CANILE DEL RAGANO DI  
STORACI BRUNO  
CF: STRBRN43C13D749B

- CANILE DEL RAGANO DI  
STORACI BRUNO  
CF: STRBRN43C13D749B

**CIG:** Z0A1E202B0

**Oggetto:** AFFIDAMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI AL CANILE COMPrensoriaLE DI CA' LUCIO ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 1450.82

**Tempi di completamento:** dal 05-04-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z141E1D266

**Oggetto:** RICOVERO GATTI RANDAGI PRESSO GATTILE A PESARO

**Importo aggiudicato:** € 999.00

**Somme liquidate:** € 992.00

**Tempi di completamento:** dal 04-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z121D9B730

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZO FIAT DUCATO

**Importo aggiudicato:** € 2283.07

**Somme liquidate:** € 2283.07

**Tempi di completamento:** dal 02-03-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z961D6CA64

**Oggetto:** GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 1164179.80

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

- UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO  
CF: 02561910411

- UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO  
CF: 02561910411

- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411

- L'ARCA DI NOE'  
CF: 92036810411

- B.B.M. DI BALDELLI AURO & C. SNC  
CF: 01118470416

- B.B.M. DI BALDELLI AURO & C. SNC  
CF: 01118470416

- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
CF: 02059030417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA  
CF: 02059030417

**CIG:** Z941D0E4E9

**Oggetto:** EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 R.M. - RIPRISTINO SEE VIARIA DI ACCESSO AL DEPURATORE LOC. CAPOLUOGO, BANCHI E RIPA

**Importo aggiudicato:** € 13962.00

**Somme liquidate:** € 13597.25

**Tempi di completamento:** dal 12-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417

- CASAVECCHIA GIACOMO  
CF: CSVGCM96B13D749G

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- GIRELLI ROBERTO  
CF: 02004910416
- SALCICCIA TINO & DANIELE  
S.N.C.  
CF: 01066430412
- AZIENDA AGRICOLA  
CASTELVECCHIO DI MAGNONI  
GIOVANNI E C. SNC  
CF: 00843590415
- BENEDETTI CLETO  
CF: 00871470415
- CARNEVALI CLAUDIO  
CF: CRNCLD78L08L498R
- NUCCI DANIELE & C. SRL  
CF: 01040910414
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- VANUCCI ROBERTO  
CF: 01403520412
- CASAVECCHIA GIACOMO

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- GIRELLI ROBERTO  
CF: 02004910416
- SALCICCIA TINO &  
DANIELE S.N.C.  
CF: 01066430412
- AZIENDA AGRICOLA  
CASTELVECCHIO DI  
MAGNONI GIOVANNI E C.  
SNC  
CF: 00843590415
- BENEDETTI CLETO  
CF: 00871470415
- CARNEVALI CLAUDIO  
CF: CRNCLD78L08L498R
- NUCCI DANIELE & C. SRL  
CF: 01040910414
- BASILI SESTO E MORETTI  
GRAZIANO SNC  
CF: 02151500416
- VANUCCI ROBERTO  
CF: 01403520412

**CIG:** Z751CFE770

**Oggetto:** EMERGENZA NEVE 16,17,18 E 19 GENNAIO 2017

**Importo aggiudicato:** € 35245.90

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-01-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- **CF:** CSVGCM96B13D749G
  - FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
  - SABBATINI DAVID  
**CF:** SBBDVD76E01B352B
  - EDIL GEMMA SNC DI GRANCI A. E MAGI M. & C.  
**CF:** 01344620412
  - NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA  
**CF:** 02601150416
  - CASAVECCHIA ROBERTO  
**CF:** CSVRRT57S13B352F
  - CAPOCCIA ANDREA  
**CF:** CPCNDR86T07B352G
  - AZIENDA AGRICOLA FILIPPO DE BLASIO & C. S.S.  
**CF:** 02496910411
  - EDIL SEDICI  
**CF:** 02610490415
- CASAVECCHIA GIACOMO  
**CF:** CSVGCM96B13D749G
  - FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
  - SABBATINI DAVID  
**CF:** SBBDVD76E01B352B
  - EDIL GEMMA SNC DI GRANCI A. E MAGI M. & C.  
**CF:** 01344620412
  - NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA  
**CF:** 02601150416
  - CASAVECCHIA ROBERTO  
**CF:** CSVRRT57S13B352F
  - CAPOCCIA ANDREA  
**CF:** CPCNDR86T07B352G
  - AZIENDA AGRICOLA FILIPPO DE BLASIO & C. S.S.  
**CF:** 02496910411
  - EDIL SEDICI  
**CF:** 02610490415

**CIG:** Z7D1CD0B39

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA INFORTUNI UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 821.00

**Somme liquidate:** € 821.00

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3B1CD0B15

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA KASKO UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 625.00

- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417
- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417
- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417
- CENTRALE SPA  
**CF:** 01192940417

**Somme liquidate:** € 625.00

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7C1CD0AF4

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA R.C. AUTO UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 5312.00

**Somme liquidate:** € 5312.00

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA1CD0ACC

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA ELETTRONICA UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 199.00

**Somme liquidate:** € 199.00

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D1CD0AA2

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA FURTO UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 939.00

**Somme liquidate:** € 939.00

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD81CD0A42

**Oggetto:** PROROGA DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017  
POLIZZA INCENDIO UNIPOL ASSICURAZIONI

**Importo aggiudicato:** € 2780.00

**Somme liquidate:** € 2780.00

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

• CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

**Tempi di completamento:** dal 04-01-2017 al 31-03-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE01E0EF02

**Oggetto:** ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI "ANCITEL" BIENNIO 2017-2018 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 1852.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A1E706E7

**Oggetto:** INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR MARCHE

**Importo aggiudicato:** € 6002.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z461EFA3AE

**Oggetto:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR MARCHE PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DINIEGO PROGETTO CONFINAMENTO MATERIALE AMIANTO LOC.M.PETRANO

**Importo aggiudicato:** € 4600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B1FADF2C

- ANCITEL  
CF: 01718201005

- ANCITEL  
CF: 01718201005

- AVV. NADIA PROSPERI  
CF: 02163620418

- AVV. NADIA PROSPERI  
CF: 02163620418

- GALVANI ANDREA  
CF: 01465760427

- GALVANI ANDREA  
CF: 01465760427

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.

**Oggetto:** PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/9/17 AL 31/12/17

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-09-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCC1E5145E

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA-PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I SERVIZI COM.LI DAL 2/5/17 AL 31/8/17

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 3500.00

**Tempi di completamento:** dal 02-05-2017 al 31-08-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5D1FC4886

**Oggetto:** INCARICO LEGALE PER ESPERIMENTO TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PER RESTITUZIONE TERRENO CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "CA LASTACCIA"

**Importo aggiudicato:** € 2435.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDB1D8BF61

**Oggetto:** SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO-FISCALE E PROCEDURE LEGALI A DECORRERE

**CF:** 02543680413

**CF:** 02543680413

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
**CF:** 02543680413

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
**CF:** 02543680413

- FAGIOLI DOMENICO  
**CF:** 02502230416

- FAGIOLI DOMENICO  
**CF:** 02502230416

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
**CF:** 02543680413

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
**CF:** 02543680413



DALL'AFFIDAMENTO E PER LA DURATA DI UN ANNO-AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 15422.00

**Somme liquidate:** € 7711.00

**Tempi di completamento:** dal 07-03-2017 al 06-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6E1CD043D

**Oggetto:** PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI PER UN PERIODO DI 4 MESI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 3500.00

**Tempi di completamento:** dal 02-01-2017 al 30-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4D2008E56

**Oggetto:** INCARICO LEGALE PER PRESENTAZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.374 DELL'8.3.2017

**Importo aggiudicato:** € 6561.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-09-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA3206FE27

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA NEL MEPA FORNITURA FOGLI E RACCOGLITORI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018

• LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

• LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

• FAGIOLI DOMENICO  
CF: 02502230416

• FAGIOLI DOMENICO  
CF: 02502230416

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

**Importo aggiudicato:** € 437.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9320BAFD1

**Oggetto:** ACQUISTO SOFTWARE PER RENDERE OPERATIVO IL COLLOQUIO TRA ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE ED IL SOFTWARE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA-AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEA

**Importo aggiudicato:** € 700.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-11-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF20CFB80

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE RDO NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 643.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCA21878BD

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 14000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z302132399

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.  
CF: 02171730415

- LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.  
CF: 02171730415

- POSTE ITALIANE S.P.A.  
CF: 01114601006

- POSTE ITALIANE S.P.A.  
CF: 01114601006

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NEL MEPA  
ABBONAMENTO AL SOFTWARE "ONMIA FULL  
DEMOGRAFICI" ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 490.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z04214C820

**Oggetto:** ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI  
DEMOGRAFICI

**Importo aggiudicato:** € 55.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z74217773A

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA RELATIVO A  
ABBONAMENTO "MEMOWEB AVANZATO ON-  
LINE" PER GLI UFFICI COMUNALI DAL 1/1/2018 AL  
31/12/2018 GRAFICHE GASPARI SRL - PROCEDURA  
TRAMITE MEPA-ORDINE DIRETTO

**Importo aggiudicato:** € 405.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9F214C9B4

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NEL MEPA  
ABBONAMENTO A RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI  
DEMOGRAFICI" ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 133.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**CF:** 00089070403

**CF:** 00089070403

- MAGGIOLI SPA  
**CF:** 02066400405

- MAGGIOLI SPA  
**CF:** 02066400405

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
**CF:** 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
**CF:** 00089070403

- MAGGIOLI SPA  
**CF:** 02066400405

- MAGGIOLI SPA  
**CF:** 02066400405

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4C2177640

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZIO RELATIVO A "DOCUMENTAZIONE ON LINE" DELFINO & PARTNRS DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018- PROCEDURA TRAMITE MEPA-ORDINE DIRETTO

**Importo aggiudicato:** € 330.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z672156631

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 337.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBD217FBA8

**Oggetto:** INCARICO LEGALE PER RICORSO IN OPPOSIZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI URBINO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE

**Importo aggiudicato:** € 2300.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1C2030F1A

• DELFINO & PARTNERS spa  
**CF:** 01469790990

• DELFINO & PARTNERS spa  
**CF:** 01469790990

• HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

• HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

• MAIDANI VINCENZO  
**CF:** 02466100415

• MAIDANI VINCENZO  
**CF:** 02466100415

• PAL INFORMATICA SRL

• PAL INFORMATICA SRL

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO) NEL MEPA DITTA PAL INFORMATICA SRL "IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E SERVIZIO DA REMOTO A SUPPORTO COMPILAZIONE QUADRI RIPRODUZIONI REPORT ED INVIO A BDAP-BILANCIO CONSOLIDATO

**Importo aggiudicato:** € 700.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3020267EF

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL - SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO

**Importo aggiudicato:** € 1796.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D1FECB50

**Oggetto:** AFFIDAMENTO FORNITURAMATERIALE TIPOGRAFICO (BUSTE-CARTELLI-BOLLETTARI ECC...) TRAMITE RDO NEL MEPA DITTA STAMPA SUD SRL

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-10-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CF:** 02143010367

**CF:** 02143010367

- PUBLIKA SERVIZI SRL  
**CF:** 02476850207

- PUBLIKA SERVIZI SRL  
**CF:** 02476850207

- STAMPA SUD SRL  
**CF:** 02144720790
- CASA EDITRICE  
LEARDINIGUERRINO DI  
LEARDINI GIUSEPPE  
**CF:** 01409880414
- LA TECNOGRAFICA SRL  
**CF:** 00065450413
- MAGGIOLI SPA  
**CF:** 02066400405
- PUNTO COMUNE SRL  
**CF:** 01494210410

- STAMPA SUD SRL  
**CF:** 02144720790

**CIG:** Z492174C43

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FORMAZIONE/ASSISENZA AL PERSONALE ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 16491.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF217093B

**Oggetto:** ACQUISTO COMPONENTE SOFTWARE PER INVIO ATTI PRESSO POLO DI CONSERVAZIONE REGIONALE TRAMITE ODA NEL MEPA

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z471FC95EF

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE "ODA" NEL "MEPA"

ABBONAMENTO"OMNIA COMPLETO RAGIONERIA DA 5001 A 10000 ABITANTI" PER 12 MESI

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2017 al 30-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: 02158300414

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

**CIG:** Z351FC901A

**Oggetto:** ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE INVIO FATTURE ATTIVE E PASSIVE, NON ELETTRONICHE, ALLO SDI - PROCEDURA ODA TRAMITE MEPA

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2017 al 30-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAD20A3D58

**Oggetto:** Somministrazione pasti artisti spettacolo Ottavia Piccolo - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 113.64

**Somme liquidate:** € 113.64

**Tempi di completamento:** dal 07-11-2017 al 08-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB31EF5826

**Oggetto:** ACQUISTO SOFTWARE "DUP 2018-2020" - DITTA PAL INFORMATICA SRL-PROCEDURA TRAMITE MEPA - ORDINE DIRETTO

**Importo aggiudicato:** € 419.00

**Somme liquidate:** € 419.00

**Tempi di completamento:** dal 15-06-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD41EA8CAC

**Oggetto:** ACQUISTO SOFTWARE "COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DL 05 AGOSTO 2015" -PAL INFORMATICA SRL-PROCEDURA TRAMITE MEPA/ORDINE DIRETTO

**Importo aggiudicato:** € 532.00

**Somme liquidate:** € 532.00

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

• OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI  
CF: SBBGDU69R05B352F

• OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI  
CF: SBBGDU69R05B352F

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2017 al 25-07-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9A20A3A2F

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO OTTAVIA PICCOLO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 2295.20

**Somme liquidate:** € 2295.20

**Tempi di completamento:** dal 07-11-2017 al 08-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z571E08A5A

**Oggetto:** ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 (RELAZIONE AL RENDICONTO)" DITTA GIES SRL- PROCEDURA TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO

**Importo aggiudicato:** € 430.00

**Somme liquidate:** € 430.00

**Tempi di completamento:** dal 30-03-2017 al 12-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z391EA4F49

**Oggetto:** AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA PROSECUZIONE SERVIZIO "POSTA EASY BASIC" PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA A DECORRERE DAL 1/6/2017 AL 31/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 610.00

**Somme liquidate:** € 63.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z101CA1C38

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA  
CF: 03477620482

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA  
CF: 03477620482

- GESINT SRL  
CF: 06711271004

- GESINT SRL  
CF: 06711271004

- POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585

- POSTE ITALIANE SPA  
CF: 97103880585

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE



COMUNALE PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019

**Importo aggiudicato:** € 30867.28

**Somme liquidate:** € 8957.88

**Tempi di completamento:** dal 23-01-2017 al 31-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5E1E9BF53

**Oggetto:** RIPRISTINO DANNI COPERTURA, MURATURE PALAZZO PUBBLICO MUNICIPIO - GARA DA ESPERIRE

**Importo aggiudicato:** € 16000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

**CIG:** 7314047E82

**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE RICREATIVE - GARA IN DEFINIZIONE

**Importo aggiudicato:** € 63263.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 12-12-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ADESIONE ABBONAMENTO ANNO 2017 "ITALIA OGGI" PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO

**Importo aggiudicato:** € 245.00

**Somme liquidate:** € 245.00

**Tempi di completamento:** dal 01-04-2017 al 31-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CF:** 01257580413

- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
**CF:** 02036180426

**CF:** 01257580413

- ITALIA OGGI EDITORE SRL  
**CF:** 10277500152

- ITALIA OGGI EDITORE SRL  
**CF:** 10277500152

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ABBONAMENTO ANNUALE CON LA FORMULA 7 NUMERI SETTIMANALI AL QUOTIDIANO CON PAGINA LOCALE "IL RESTO DEL CARLINO"; PERIODO: DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018- PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO COMUNALE

**Importo aggiudicato:** € 459.00

**Somme liquidate:** € 459.00

**Tempi di completamento:** dal 07-12-2017 al 06-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z11208271A

**Oggetto:** SOGGIORNO ARTISTI PER SPETTACOLO INSINNA DEL 04/11/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1663.64

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-10-2017 al 04-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE42082620

**Oggetto:** VITTO PER ARTISTI SPETTACOLO INSINNA DEL 04/11/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1727.28

**Somme liquidate:** € 1727.28

**Tempi di completamento:** dal 30-10-2017 al 04-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z12208569

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO INSINNA DEL 04/11/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1421.31

**Somme liquidate:** € 1421.00

**Tempi di completamento:** dal 04-11-2017 al 04-01-2018

• POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.  
**CF:** 00290560374

• POLIGRAFICI EDITORIALE  
S.P.A.  
**CF:** 00290560374

• HOTEL PINETA SNC DI  
MATTEUCCI MANUEL & C. -  
CAGLI  
**CF:** 02478190412

• HOTEL PINETA SNC DI  
MATTEUCCI MANUEL & C. -  
CAGLI  
**CF:** 02478190412

• RISTORANTE PIZZERIA PINETA  
DI BIANCONI GIULIANO  
**CF:** BNCGLN58P25B352U

• RISTORANTE PIZZERIA  
PINETA DI BIANCONI  
GIULIANO  
**CF:** BNCGLN58P25B352U

• ART SHOW DI ARTURO  
MORANO - MESSINA  
**CF:** 02896240831

• ART SHOW DI ARTURO  
MORANO - MESSINA  
**CF:** 02896240831

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9E2057694

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI CONCERTO SHEL SHAPIRO DEL 21/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-11-2017 al 21-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D20574C1

**Oggetto:** VITTO ARTISTI CONCERTO SHEL SHAPIRO DAL 17 AL 21/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 681.82

**Somme liquidate:** € 681.82

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2017 al 21-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z03205720F

**Oggetto:** ALLOGGIO ARTISTI CONCERTO SHEL SHAPIRO DAL 17 AL 21/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 981.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2017 al 21-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8F2056E9D

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SHEL SHAPIRO 21/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 886.45

**Somme liquidate:** € 0.00

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
**CF:**

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
**CF:**

- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI  
**CF:** SBBGDU69R05B352F

- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI  
**CF:** SBBGDU69R05B352F

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
**CF:** 02478190412

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI  
**CF:** 02478190412

- LAZIOCONCERTI SRL - ROMA  
**CF:** 10179961007

- LAZIOCONCERTI SRL - ROMA  
**CF:** 10179961007

**Tempi di completamento:** dal 21-10-2017 al 21-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** z13204CBC5

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI RADIO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 448.00

**Somme liquidate:** € 448.00

**Tempi di completamento:** dal 13-10-2017 al 21-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z27203D433

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI CONCERTO NADA E TRIO DEL 14/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2017 al 15-11-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C203D330

**Oggetto:** VITTO ARTISTI PER CONCERTO NADA E TRIO DAL 11/10/2017 AL 15/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 736.36

**Somme liquidate:** € 736.36

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2017 al 15-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD203D14A

**Oggetto:** SOGGIORNO ARTISTI CONCERTO NADA E TRIO DAL 11/10/2017 AL 15/10/2017 -ISTITUZIONE TEATRO

- A. MANZONI C.SPA - MILANO  
CF: 04705810150

- A. MANZONI C.SPA - MILANO  
CF: 04705810150

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF:

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF:

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI

**Importo aggiudicato:** € 781.82

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2017 al 15-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z59203C92A

**Oggetto:** REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO CONCERTO SHEL SHAPIRO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 80.00

**Somme liquidate:** € 80.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2017 al 21-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3A203C6B1

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA NADA E TRIO DEL 14/10/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3000.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2017 al 14-10-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD7203202B

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI CONCERTO NADA E TRIO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 756.70

**Somme liquidate:** € 756.70

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D2031861

**Oggetto:** REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARI CONCERTO NADA E TRIO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 80.00

**CF:** 02478190412

**CF:** 02478190412

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
**CF:** 01663600433

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
**CF:** 01663600433

• BUBBA MUSIC SRL  
**CF:** 09335450962

• BUBBA MUSIC SRL  
**CF:** 09335450962

• A. MANZONI C.SPA - MILANO  
**CF:** 04705810150

• A. MANZONI C.SPA - MILANO  
**CF:** 04705810150

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
**CF:** 01663600433

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
**CF:** 01663600433

**Somme liquidate:** € 80.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z252003423

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI RADIO PRIMA RETE CONCERTO NADA E TRIO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA01FF895A

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCIO PUBBLICITARIO PAGINA INTERA QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 307.00

**Somme liquidate:** € 307.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z961F40459

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI SPETTACOLO RIONDINO E FARISELLI 9 E 10 LUGLIO 2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 1000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE61F40261

**Oggetto:** SOGGIORNO ARTISTI SPETTACOLO

- MIXAGE SRL  
CF: 01035190444

- MIXAGE SRL  
CF: 01035190444

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.  
CF: 00326930377

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.  
CF: 00326930377

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF:

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF:

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. -

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. -

RIONDINO E FARISELLI DAL 08/07/2017 AL  
10/07/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 472.73

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAE1F40008

**Oggetto:** VITTO ARTISTI SPETTACOLO RIONDINO E  
FARISELLI DAL 8/10/2017 AL 10/10/2017 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 409.10

**Somme liquidate:** € 409.10

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZFA1F3FCFC

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO  
RIONDINO E FARISELLI DEL 9 E 10 LUGLIO 2017 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5A1F272DA

**Oggetto:** SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E  
FISCALE ANNO 2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 2824.00

**Somme liquidate:** € 2824.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CAGLI

**CF:** 02478190412

CAGLI

**CF:** 02478190412

- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI  
GUIDO SABBATINI  
**CF:** SBBGDU69R05B352F

- OSTERIA DEGLI OSTINATI  
DI GUIDO SABBATINI  
**CF:** SBBGDU69R05B352F

- BUBBA MUSIC SRL  
**CF:** 09335450962

- BUBBA MUSIC SRL  
**CF:** 09335450962

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO  
**CF:** NCLVTR65L01A390P

- NICOLUCCI VITTORIO  
ALBERTO  
**CF:** NCLVTR65L01A390P

**CIG:** Z681EA1948

**Oggetto:** SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA PIANOFORTE CONCERTO DI EZIO BOSSO DEL 18/05/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1100.00

**Somme liquidate:** € 1100.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4511EA18A

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO DI EZIO BOSSO DEL 18/05/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 17200.00

**Somme liquidate:** € 17200.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI RADIOFONICI CONCERTO DI EZIO BOSSO DEL 18/05/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1066.70

**Somme liquidate:** € 1066.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2A1E9117E

**Oggetto:** REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO CONCERTO DI EZIO BOSSO DEL 18/05/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 80.00

**Somme liquidate:** € 80.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

• PASSADORI FRATELLI SRL  
CF: 00340750173

• PASSADORI FRATELLI SRL  
CF: 00340750173

• EZIO BOSSO  
CF: BSSZLG71P13L219C

• EZIO BOSSO  
CF: BSSZLG71P13L219C

• A. MANZONI C.SPA - MILANO  
CF: 04705810150

• A. MANZONI C.SPA - MILANO  
CF: 04705810150

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
CF: 01663600433

• CINGOLANI PUBBLICITA' SRL - MACERATA  
CF: 01663600433



ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5F1E70A67

**Oggetto:** PRODUZIONE ARTISTICA CONCERTI JAZZ  
STAGIONE TEATRALE 2016 /2017 - ISTITUZIONE  
TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 4453.12

**Somme liquidate:** € 4453.12

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB01E65D1F

**Oggetto:** PRESTAZIONE OCCASIONALE APRILE 2017  
- BONGELLI - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD81E3F562

**Oggetto:** SERVIZIO CASSA ANNO 2017 -  
ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-04-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D1E02695

**Oggetto:** SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI  
PIEDONE DEL 30/03/2017 - IL RESTO DEL CARLINO

**Importo aggiudicato:** € 97.00

**Somme liquidate:** € 97.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN

- FANO JAZZ NETWORK -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 02394100412

- FANO JAZZ NETWORK -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
CF: 02394100412

- FAUSTO BONGELLI  
CF: BNGFST59L30C770R

- FAUSTO BONGELLI  
CF: BNGFST59L30C770R

- NUOVA BANCA DELLE MARCHE  
SPA  
CF: 13615521005

- NUOVA BANCA DELLE  
MARCHE SPA  
CF: 13615521005

- Societa' Pubblicita' Editoriale e  
Digitale S.p.A.  
CF: 00326930377

- Societa' Pubblicita' Editoriale e  
Digitale S.p.A.  
CF: 00326930377

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z941E02523

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO  
LA TRAVIATA DEL 11/03/2017 - ISTITUZIONE  
TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 3582.00

**Somme liquidate:** € 3582.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z551DDB92B

**Oggetto:** SERVIZI ASSISTENZA ATTIVITA'  
ARTISTICA TEATRALE - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC11DD88DD

**Oggetto:** SERVIZIO COMUNICAZIONI UFFICIO  
STAMPA - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 832.00

**Somme liquidate:** € 832.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z641DDAC1C

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO  
INFORMATIVO EVENTI TEATRALI - - ISTITUZIONE  
TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1858.50

**Somme liquidate:** € 1858.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

- ASSOCIAZIONE ITINERARTE  
CF: 03569660404

- ASSOCIAZIONE  
ITINERARTE  
CF: 03569660404

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- LATINI LUCA  
CF: LTNLUCU62M11D749E

- LATINI LUCA  
CF: LTNLUCU62M11D749E

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D1DD5D02

**Oggetto:** AFFIDAMENTO CONTRATTO D'OPERA DIRETTORE TEATRO DA MARZO 2017 A FEBBRAIO 2018 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 26000.00

**Somme liquidate:** € 22000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD21D6E072

**Oggetto:** SERVIZIO PUBBLICITARIO FLAMINIA E DINTORNI FEBBRAIO APRILE 2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1000.00

**Somme liquidate:** € 1000.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2017 al 28-02-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A1D69CFE

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO IL LAGO DEI CIGNI 18/02/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 3169.00

**Somme liquidate:** € 3169.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z341D66395

**Oggetto:** FORNITURA PROGRAMMI APPLICATIVI DEL PACCHETTO CITYWARE - - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 3350.00

- PASCUCCI SANDRO  
CF: PSCSDR53R13C573Z

- PASCUCCI SANDRO  
CF: PSCSDR53R13C573Z

- CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S  
CF: 02572450415

- CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S  
CF: 02572450415

- ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA NAZIONALE R. PAGANINI  
CF: 08235621003

- ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA NAZIONALE R. PAGANINI  
CF: 08235621003

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL  
CF: 02143010367

**Somme liquidate:** € 2250.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z241D2938B

**Oggetto:** SERVIZIO BIMESTRALE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA

**Importo aggiudicato:** € 534.00

**Somme liquidate:** € 534.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBA1D292CB

**Oggetto:** PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO EDIPUS DEL 04/02/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 2500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z271D29264

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI SPETTACOLO EDIPUS DEL 04/02/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z781CD04F9

**Oggetto:** FORNITURA FIORI EVENTO TEATRALE - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 36.37

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
**CF:** 01371950419

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
**CF:** 01371950419

- SOCIETA' COOPERATIVA CMC A RL  
**CF:** 01289040089

- SOCIETA' COOPERATIVA CMC A RL  
**CF:** 01289040089

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA  
**CF:** BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA  
**CF:** BRTLUCU65B20E256P

- LUCIA FELICI  
**CF:** FLCLCU93A59B352E

- LUCIA FELICI  
**CF:** FLCLCU93A59B352E

**Somme liquidate:** € 36.37

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEC1EC38BE

**Oggetto:** SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA ANNO 2017 - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 1800.00

**Somme liquidate:** € 1800.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z421F1CC91

**Oggetto:** MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DITTA TECNOCONTROL SAS PERIODO 01.07.2017-31.12.2018

**Importo aggiudicato:** € 1791.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC01F54A66

**Oggetto:** MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PERIODO 01.07.2017-31.12.2017

**Importo aggiudicato:** € 2289.00

**Somme liquidate:** € 1573.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8B217F7FC

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
**CF:** 01371950419

- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI STEFANO & C.  
**CF:** 01371950419

- TECNOCONTROL SAS  
**CF:** 01616780407

- TECNOCONTROL SAS  
**CF:** 01616780407

- HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL  
**CF:** 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL

- HALLEY INFORMATICA SRL

**Oggetto:** MANUTENZIONE/ASSISTENZA  
PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI DITTA HALLEY  
INFORMATICA SRL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018

**Importo aggiudicato:** € 4580.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO  
ASSOCIAZIONE MACHIAVELLI ROMA PERIODO  
APRILE/GIUGNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 23-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ADESIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO SIPA ASSISI ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN  
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2B1D97850

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO SERVIZIO NON ONEROSO PER IL  
COMUNE DI CAGLI REMUNERAZIONE TRAMITE  
PROVVIGIONI POSTE A CARICO DELLE  
COMPAGNIE ASSICURATRICI DURATA 3 ANNI  
DALLA STIPULA OLTRE SEI MESI DI PROROGA PER  
COMPLETARE LA GARA-

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**CF:** 00384350435

**CF:** 00384350435

- ASSOCIAZIONE CULTURALE  
NICCOLO' MACHIAVELLI  
**CF:** 03056600616

- ASSOCIAZIONE  
CULTURALE NICCOLO'  
MACHIAVELLI  
**CF:** 03056600616

- SIPA COMUNE DI ASSISI  
**CF:** 00313820540

- SIPA COMUNE DI ASSISI  
**CF:** 00313820540

- R.T.I. CORSINI & CORSINI BSI  
BROKER  
**CF:** 02277700973
- CONSORZIO ASPIS S.R.L.  
**CF:** 02548540414
- GBSAPRI SPA  
**CF:** 12079170150
- SOCIETA' UNICONSULT S.R.L.  
**CF:** 01428630352

- CONSORZIO ASPIS S.R.L.  
**CF:** 02548540414

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2017 al 30-06-2020

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZDF1D2DA89

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO AL 30.06.2017 SOC. CENTRALE SPA - NON COMPORTA SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CAGLI- REMUNERAZIONE TRAMITE PROVVISORIE POSTE A CARICO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2017 al 30-06-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ADESIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO ANNO 2017

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROPOSTA DAL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO ANNO 2016

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-10-2016 al 31-12-2016

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- RP BROKER S.R.L.  
CF: 02541410300

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA  
CF: 01192940417

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO  
CF: 82000490415

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO  
CF: 82000490415

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO  
CF: 82000490415

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO  
CF: 82000490415

**CIG:** Z9120EEFB2

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO CONTABILE - ISTITUZIONE TEATRO

**Importo aggiudicato:** € 4375.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-12-2017 al 18-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z572157678

**Oggetto:** FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E CAROLINE EVENTI TEATRALI STAGIONE 2017/2018 PARTE PRIMA

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al 30-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z742157867

**Oggetto:** VITTO ARTISTI SPETTACOLI DI CIRILLI DEL 16/12/2017 ARSENE DUEVI DEL 23/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 636.36

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al 23-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8D2157942

**Oggetto:** SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI SPETTACOLO CIRILLI DEL 16/12/2017

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-12-2017 al 16-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.  
CF: 02543680413

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO  
CF: BNCGLN58P25B352U

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF:

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)  
CF: