

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

URL pubblicazione: http://www.comune.cagli.ps.it/fileadmin/grpmnt/5656/bandi_servizi/avcp_dataset_2018.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZDE1D8C12B Oggetto: 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" Importo aggiudicato: € 3903.00 Somme liquidate: € 3903.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none">• GRAFICHE E.GASPARI Srl CF: 00089070403• KRATOS CF: 02683390401• LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413• MYO CF: 03222970406• PUNTO COMUNE SRL CF: 01494210410• FABRICART SRL CF: 02610060424• LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO CF: 03382990400• META INFORMATICA SRL CF: 02053370413	<ul style="list-style-type: none">• LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413
<p>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: € 420.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• LA MUSICA DEI FIORI CF: 02532960412	<ul style="list-style-type: none">• LA MUSICA DEI FIORI CF: 02532960412
<p>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: € 534.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO</p>	<ul style="list-style-type: none">• CASA EDITRICE LEARDINIGUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE CF: 01409880414• MAGGIOLI SPA CF: 02066400405• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	<ul style="list-style-type: none">• TIPOGRAFIA BATTISTELLI CF: BTTRRT69E24B352J

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: € 6040.00

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: € 1522.00

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

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: € 900.00

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

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

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: € 500.00

- **CF:** 02036180426
- 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

- APRA SPA
CF: 02043510425
- APRA SPA
CF: 02043510425

- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

Somme liquidate: € 500.00

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

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

CIG: Z4619F213F

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

Importo aggiudicato: € 26553.00

Somme liquidate: € 24082.00

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: € 1557.39

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

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: € 449285.99

Somme liquidate: € 449285.99

Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 16-10-2018

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: € 4177.99

Somme liquidate: € 3793.06

Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al n.d.

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

• POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

• MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

• MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

• ASS. COOP Societ  Cooperativa
Sopciale Onlus - Ancona
CF: 00733460422

• ASS. COOP Societ  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

• GRUPPO GRIFO
AGROALIMENTARE
CF: 00162070544

• MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365

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: € 15573.00

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

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: € 9916.62

Somme liquidate: € 9916.62

Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-02-2018

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: € 631.00

Somme liquidate: € 631.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2018

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

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

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

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

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

• FIDOKA SRL
CF: 01900720432

• FIDOKA SRL
CF: 01900720432

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

• IL GALEONE DI VEGLIO MARCO
CF: 02136190416

• IL GALEONE DI VEGLIO MARCO
CF: 02136190416

• DORMICCHI ROBERTO
CF: DRMRRT73M30B352Q

• DORMICCHI ROBERTO
CF: DRMRRT73M30B352Q

• ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

• ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

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: € 14440.00

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

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

CIG: Z1919520E1

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI

Importo aggiudicato: € 5328.00

Somme liquidate: € 5328.00

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

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: € 13500.00

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

Importo aggiudicato: € 16393.00

Somme liquidate: € 14344.00

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

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

CIG: Z6A0D58931

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PIANO DEL CALORE

Importo aggiudicato: € 350562.75

Somme liquidate: € 111317.00

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545
- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL
CF: 02213820208
- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588
- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545
- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL
CF: 02213820208
- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZIF0875560

Oggetto: FORNITURA GAS METANO

Importo aggiudicato: € 34016.00

Somme liquidate: € 34016.00

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

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

CIG: Z6A0CEE028

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

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

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

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

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

CIG: Z2D0D14141

Oggetto: ASSISTENZA ASCENSORI E PEDANE NOVEMBRE 2013 - NOVEMBRE 2014

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- 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
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419
- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- 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
- ECO SRL
CF: 01187990229
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA

Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: ZC30AA999D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2013 TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 3362.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z070DF5CDD
Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11986.00
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: € 11093.00
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

- ECO SRL
CF: 01187990229
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413
- 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
- TERMOIDRAULICA DI ORAZIETTI DANIELE E TOCCACIELI MAURIZIO SNC
CF: 02488700416
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA
CF: 02465430417
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
- COSTARELLI
CF: 01459090419
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413
- 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

Importo aggiudicato: € 27048.00
Somme liquidate: € 27048.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z820E98AC4
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI
Importo aggiudicato: € 9798.00
Somme liquidate: € 9798.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

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: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z400D2CAA4
Oggetto: Impegno di Spesa per trasporto e raccolta rifiuti abbandonati
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2015
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: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

- **CF:** 01106130410
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- DEMOCAR s.r.l.
CF: 02116260411
- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
CF: 01191840543
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
CF: 01106130410
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413
- DEMOCAR s.r.l.
CF: 02116260411
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- Dott. FUMANTI MAURO MEDICO SOECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
CF: 01191840543

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: € 4585.00

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

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: € 20941.00

Somme liquidate: € 20941.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 09-01-2018

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 MENSA SCUOLA INFANZI

Importo aggiudicato: € 36272.54

Somme liquidate: € 36272.54

Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 20-02-2018

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: € 17717.00

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- 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
- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi
CF: 00807560420
- ricci srl forniture alimentari
CF: 02182570396
- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V
- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

Somme liquidate: € 17717.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 09-01-2018

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

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: € 10967.00

Somme liquidate: € 10967.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 09-01-2018

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: € 706200.00

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

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

CIG: Z0B1647A22

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 18314.00

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: Z461620BC0

Oggetto: LVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA VITTORIA ANNO 2015

- Igiene Service di Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- Igiene Service di Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- CITELUM S.A.
CF:
- CITELUM S.A.
CF:
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- 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
- CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC

Importo aggiudicato: € 32890.00
Somme liquidate: € 32890.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 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: € 28359.00
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: Z4116C63A1
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9190.00
Somme liquidate: € 9190.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD616C6D65
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 29837.00
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: Z4C16BE918
Oggetto: LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA FLUVIALI

- FLAMINIA SCAVI SRL **CF:** 02450400417
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC **CF:** 01230780411
- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC **CF:** 00917510414
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO **CF:** 00648330413
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA **CF:** 02135810410
- 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
- PIAN DEL BOSCO SRL
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO **CF:** 00648330413
- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC **CF:** 00917510414
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA **CF:** 02135810410
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC **CF:** 01316420411
- FANTASY VETRO SNC **CF:** 01386600413
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D. **CF:** 00607770419
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C. **CF:** 02063090415
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO **CF:** 02281790416
- PIAN DEL BOSCO SRL

LOC. PIANELLO DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 6911.00

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: Z5416C0C96

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

Importo aggiudicato: € 32785.00

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: € 2829.00

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: € 22979.00

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

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DAL 01.02.2015 AL 31.01.2016

Importo aggiudicato: € 13143.00

Somme liquidate: € 13143.00

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

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

CF: 00372650416

CF: 00372650416

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL
CF: 02433380413
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010
- TARDUCCI PAOLO E C. SNC
CF: 02091760419
- LA ROXI SERVIZI SRL
CF: 05533941000
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- ECO SERVICE S.R.L.
CF: 02232260402
- ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010
- TARDUCCI PAOLO E C. SNC
CF: 02091760419
- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

CIG: Z3316C6C9A

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

Importo aggiudicato: € 15629.00

Somme liquidate: € 15629.00

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

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: € 1469.00

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: Z191375533

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

Importo aggiudicato: € 2292.00

Somme liquidate: € 2292.00

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

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

CIG: ZBA15255C2

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO- ODA NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 5070.00

Somme liquidate: € 5070.00

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

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

CIG: ZE71A45209

ONLUS

CF: 01482990429

- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

- 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

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- NARDI CENTRO SICUREZZA DI

- NARDI CENTRO SICUREZZA DI

Oggetto: INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PORTA ARMADIO BLINDATO
BIBLIOTECA STORICA PALAZZO MOCHI - ZAMPEROLI
Importo aggiudicato: € 700.00
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: Z7E19511F1

Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTO D'OPERA DIRETTORE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 26000.00

Somme liquidate: € 26000.00

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

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

CIG: ZE21AA1A2D

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

Importo aggiudicato: € 1970.00

Somme liquidate: € 1970.00

Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 28-06-2017

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 Polizza 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

PICCINI AMELIA
CF: PCCMLA53P41G4790

PICCINI AMELIA
CF: PCCMLA53P41G4790

• PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

• PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

• GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

• GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

• 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

• UNIPOL
CF: 03719580379

CF: 00409920584

CIG: Z481C049B4

Oggetto: FORNITURA BENI PER PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1112.00

Somme liquidate: € 1112.00

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

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

CIG: ZF91C098C9

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER C.L.E.

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: Z5B1C29343

Oggetto: TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 3278.00

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: 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: Z3E1C5D5AB

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO PER COPERTURA CAMPO TENNIS CAGLI

Importo aggiudicato: € 23075.00

Somme liquidate: € 23075.00

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

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

• CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

• CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

• CANGIOTTI NAZZARENO
CF: CNGNZR52A19E632V

• CANGIOTTI NAZZARENO
CF: CNGNZR52A19E632V

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• S.A.R. COSTRUZIONI SRL
CF: 02589570411

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• NUOVA BANCA DELLE MARCHE
SPA
CF: 13615521005

• NUOVA BANCA DELLE MARCHE
SPA
CF: 13615521005

• TELONERIA FORLIVese S.R.L.
CF: 03272480405

• BALDINI GROUP
CF: 00930490396

• ERREBI MONTAGGI SRL
CF: 03209840127

• SISTEMI CARABELLI

• TELONERIA FORLIVese S.R.L.
CF: 03272480405

• BALDINI GROUP
CF: 00930490396

CF: 04501310967

CIG: Z061CA0103

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE E FORMAZIONE/ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 15782.00

Somme liquidate: € 15782.00

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

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

CIG: Z631952232

Oggetto: TAGLIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 22169.00

Somme liquidate: € 22169.00

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: € 4576.00

Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al n.d.

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: € 3163.00

Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 31-12-2020

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 .

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- VERDE IMPRESA DI PICCHI
GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- VERDE IMPRESA DI PICCHI
GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- PROVINCIA DI PESARO E
URBINO
CF: 00212000418

- PROVINCIA DI PESARO E
URBINO
CF: 00212000418

- CENTRALE SPA
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA
CF: 01192940417

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: € 560507.72

Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019

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

CIG: Z6719BEAB4

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 - SOC. GALA SPA - DEC. 01/07/2016

Importo aggiudicato: € 51532.00

Somme liquidate: € 51532.00

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

• ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
CF: 01412920439

• ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
CF: 01412920439

• 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

Somme liquidate: € 61125.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

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: € 7780.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 0000000000

Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROPOSTA DALLA SIPA DI ASSISI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016

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: € 450.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 27-02-2019

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

CIG: ZE21E73493

Oggetto: INTERVENTO PER CADUTA PARAMETRO ESTERNO PONTICELLO IN LOCALITA' CA' RIO

Importo aggiudicato: € 1274.00

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: ZB51CEB136

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 32251.54

Somme liquidate: € 32251.54

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- DOMUS Coop SocietÃ
Cooperativa Sociale Onlus -
ForlÃ→

- DOMUS Coop SocietÃ
Cooperativa Sociale Onlus -
ForlÃ→

Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 23-04-2018
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: € 39900.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 05-04-2018

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: € 3144.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-12-2018

Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

CIG: Z101DDC7E8

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI PIERETTI - PERIODO MAGGIO 2017 / APRILE 2018

Importo aggiudicato: € 28116.00

Somme liquidate: € 28116.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 07-06-2018

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

CIG: Z7E1E27E1E

Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE UFFICIO TECNICO TRIENNIO 2017 / 2018 / 2019

Importo aggiudicato: € 1260.00

Somme liquidate: € 840.00

Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al n.d.

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

CIG: ZDD1E290DC

Oggetto: ENERGIA ELETTRICA PER CAMPETTO PIANELLO - ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 254.03

Somme liquidate: € 254.03

CF: 01420020404

CF: 01420020404

- 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

- Estra Energie Srl
CF: 01219980529

- Estra Energie Srl
CF: 01219980529

- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 20-02-2018
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: € 2592.00

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: € 1368.44

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: € 1639.34

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: € 2049.18

Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 06-12-2017

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

CIG: Z2620A6D47

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1229.51

Somme liquidate: € 1229.51

Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 06-12-2017

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

• 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

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

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

DIRETTO

CIG: Z8D20A6D96

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE CIMITERI

Importo aggiudicato: € 1639.34

Somme liquidate: € 1639.34

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: € 1639.34

Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 06-12-2017

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

CIG: Z6F2084B39

Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SCUOLABUS

Importo aggiudicato: € 343.00

Somme liquidate: € 343.00

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: € 3710.00

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: € 1605.50

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 2Â° SEMESTRE 2017

• 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

• 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

• Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli

Importo aggiudicato: € 14540.08
Somme liquidate: € 14540.08
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBA20596A3
Oggetto: STASAMENTO FOSSA BIOLOGICA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
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: € 500.00
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: € 1045.00
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: € 1874.14
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 ELETTRICO POLO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 1918.00
Somme liquidate: € 1918.00

CF: 00136900412

CF: 00136900412

- ECOST SPURGH E SERVIZI ECOLOGICI DI SARAGA ALESSANDRO & TRUFFELLI ANDREA
CF: 02623680416

- ECOST SPURGH 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
CF: GRMLNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRMLNL74E07B3520

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: € 440.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 03-10-2017

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

CIG: ZCD2089981

Oggetto: INTERVENTI VARI ASILO NIDO CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 449.50

Somme liquidate: € 449.50

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: € 1660.00

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: € 3420.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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

CIG: Z312059502

Oggetto: INTERVENTI IMPIANTO IDRICO GIARDINI CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 163.00

Somme liquidate: € 163.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- 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
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

DIRETTO

CIG: Z5C20594D5

Oggetto: INTERVENTI VARI IMPIANTI PISCINA PALESTRA PANICHI - PIERETTI

Importo aggiudicato: € 1322.95

Somme liquidate: € 1322.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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

CIG: Z6F2059412

Oggetto: INTERVENTI VARI IMPIANTI IDRICI SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 760.00

Somme liquidate: € 760.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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: € 776.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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: € 1090.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-01-2018

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

CIG: ZBF200CE66

Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 276.00

Somme liquidate: € 276.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 25-01-2018

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

• 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

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

• SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425

• SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425

CIG: Z841E51E60

Oggetto: RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 3800.00

Somme liquidate: € 3800.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 11-01-2018

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

CIG: Z251FBD471

Oggetto: PULIZIE MUSEO ARCHEOLOGICO PER INAUGURAZIONE

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 2700.00

Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 20-02-2018

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

CIG: ZA41E507A0

Oggetto: MATERIALE VARIO EDILIZIA PER STRADE INTERNE

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 09-01-2018

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

CIG: Z5E213D99E

Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 409.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 15-03-2018

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

CIG: Z752135F60

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI (BRECCIA NATURALE)

Importo aggiudicato: € 1877.00

Somme liquidate: € 1877.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 18-09-2018

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

CIG: Z0321432D3

Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOC. CA' RIO

Importo aggiudicato: € 6790.00

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413
- T.C.S. IMPIANTI SRL
CF: 02191910419

- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.

Somme liquidate: € 6790.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 15-03-2018
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: € 3262.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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: € 1711.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z53212E76B
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 27-02-2018

CF: 01066430412

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

• 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

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

CIG: ZD32119943

Oggetto: INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE INVERTER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 1229.50

Somme liquidate: € 1229.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 16-03-2018

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

CIG: Z8220DC292

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'

Importo aggiudicato: € 1212.00

Somme liquidate: € 1212.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 10-04-2018

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

CIG: ZDF20DFCF9

Oggetto: FORNITURA SALE DISGELO STRADALE

Importo aggiudicato: € 1638.00

Somme liquidate: € 1638.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 05-04-2018

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

CIG: ZE220CA5A3

Oggetto: STASAMENTO TOMBINO STRADALE LOC. MOLACCIONE

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 480.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 19-03-2018

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

CIG: Z922089A45

Oggetto: VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 20-02-2018

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

CIG: Z491FE3A1D

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414 | • TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414 |
| • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 | • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 |
| • COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419 | • COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419 |
| • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC
CF: 02042750410 | • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC
CF: 02042750410 |
| • ECO CERTIFICAZIONI SPA
CF: 01358950390 | • ECO CERTIFICAZIONI SPA
CF: 01358950390 |
| • G.R. SNC DI GIRELLI A. & | • G.R. SNC DI GIRELLI A. & |

Oggetto: AUTOMATIZZAZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA CANCELLI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 6363.00

Somme liquidate: € 6363.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 10-06-2018

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

CIG: ZCC205959B

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO STRADE INTERNE / ESTERNE

Importo aggiudicato: € 819.67

Somme liquidate: € 819.67

Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 15-03-2018

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: € 750.00

Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 20-02-2018

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

CIG: Z881FFE9D5

Oggetto: LUMINARIE CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 14728.00

Somme liquidate: € 14728.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 10-04-2018

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

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

RAMAIOLI D.
CF: 00607770419

RAMAIOLI D.
CF: 00607770419

- 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

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

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

- STUDIO ASS.TO ARDUINI E MARTINELLI
CF: 02204240416

- STUDIO ASS.TO ARDUINI E MARTINELLI
CF: 02204240416

CIG: Z261FB7696

Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVISCALE ANNO 2017

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: € 819.67

Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 22-05-2018

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: € 900.00

Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 18-05-2018

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

CIG: Z381EDFE3A

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: € 500.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 15-03-2018

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: € 443.00

Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 02-05-2018

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

• 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

• A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410

• A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410

• PIPA CLUB ITALIA
CF: 95036110104

• PIPA CLUB ITALIA
CF: 95036110104

• L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

• L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

CIG: Z861ED8224

Oggetto: MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA SELVA

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 23-01-2018

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

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 09-01-2018

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: € 49.70

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

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

CIG: Z97201C86C

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA

Importo aggiudicato: € 9771.28

Somme liquidate: € 9771.28

Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 17-07-2018

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

• ASD LA SELVA
CF: 01437890419

• ASD LA SELVA
CF: 01437890419

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

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

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

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

• PUNTO E VIRGOLA di Pasquini
Mariella - Acqualagna
CF: 01356350411

• INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416

• INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416

• PUNTO E VIRGOLA di Pasquini
Mariella - Acqualagna
CF: 01356350411

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

• LAZZARINI MIRIAM
CF: LZZMRM65A53B352F

• LAZZARINI MIRIAM
CF: LZZMRM65A53B352F

• EDICOLA TABACCHI GRILLI
MARCO
CF: 02272840410

• EDICOLA TABACCHI GRILLI
MARCO
CF: 02272840410

CIG: ZC4201FACA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Importo aggiudicato: € 2870.12

Somme liquidate: € 2870.12

Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 23-07-2018

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

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: € 10671.00

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: € 14377.00

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: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 15-03-2018

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

CIG: ZCA20510B4

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA PER MANIFESTI E MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI "FESTA DELLA PIPA - ANNO 2018"

Importo aggiudicato: € 499.12

Somme liquidate: € 499.12

Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 27-02-2018

• ASS. COOP SocietÃ Cooperativa
Sopciale Onlus - Ancona
CF: 00733460422

• ASS. COOP SocietÃ Cooperativa
Sopciale Onlus - Ancona
CF: 00733460422

• 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

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

CIG: Z1920553B6

Oggetto: ACQUISTO COPPA TARGHE ED OGGETTI ARTISTICI PER PREMIAZIONE GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2017 E PREMIAZIONE SPORTIVO DELL'ANNO DEL 22.10.2017

Importo aggiudicato: € 485.00

Somme liquidate: € 485.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 06-02-2018

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 PREMIAZIONE SPORTIVO DELL'ANNO DEL 22.10.2017

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 06-02-2018

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: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 29-05-2018

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

CIG: Z00207A8F1

Oggetto: ACQUISTO TARGA PER PREMIAZIONE SPORTIVO DELL'ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 30.00

Somme liquidate: € 30.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 10-01-2018

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 -

- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI
CF: 01324970415
- PS SPORT
CF: 01879020517
- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI
CF: 01324970415
- PS SPORT
CF: 01879020517
- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI
CF: 01324970415
- SOCIETA' PESARESE DI STUDI
CF: 92007540419
- SOCIETA' PESARESE DI STUDI
CF: 92007540419
- PS SPORT
CF: 01879020517
- PS SPORT
CF: 01879020517
- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q
- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

DITTA SERPENTI ENRICO DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 573.65

Somme liquidate: € 573.65

Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-03-2018

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

CIG: Z8920864DC

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PER STAMPA PIEGHEVOLI MOSTRA FIGURASTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 315.26

Somme liquidate: € 315.26

Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 06-02-2018

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

CIG: Z1D20A3DCO

Oggetto: PRONTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE

Importo aggiudicato: € 39990.00

Somme liquidate: € 31827.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.

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

CIG: ZF220A52E2

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONIDI FINE ESTATE 2017

Importo aggiudicato: € 672.00

Somme liquidate: € 672.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 21-02-2018

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: € 927.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 20-02-2018

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

CIG: Z7220A5990

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI

• CENCI PAOLA
CF: CNCPLA57R69A366V

• CENCI PAOLA
CF: CNCPLA57R69A366V

• OIKOS ONLUS
CF: 01318330428

• OIKOS ONLUS
CF: 01318330428

• 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

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE

ZAMPEROLI DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 19-04-2018
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
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 18151.00
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 MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2018 / DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 3203.09
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: € 4976.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z0020D7B41
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI HACCP
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CF: LNDLRA52H65A327Q

CF: LNDLRA52H65A327Q

- ricci srl forniture alimentari
CF: 02182570396
- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli
CF: 00292580412
- Igiene Service di Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412
- ricci srl forniture alimentari
CF: 02182570396
- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli
CF: 00292580412
- Igiene Service di Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412

CIG: Z7F20FE7CE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017

Importo aggiudicato: € 4750.00

Somme liquidate: € 4750.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-03-2018

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: € 941.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 21-02-2018

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: € 6000.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 18-05-2018

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

CIG: Z612125D06

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE - NATALE 2017 - ASSOCIAZIONE MEF

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-01-2018

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: € 2868.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 19-04-2018

• 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

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

• ZEPPONI ROBERTO
CF: ZPPRRT56M25B352Z

• ZEPPONI ROBERTO
CF: ZPPRRT56M25B352Z

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: € 3000.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 13-02-2018

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

CIG: Z86214C1FC

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 337.00

Somme liquidate: € 337.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 29-05-2018

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: € 884.00

Somme liquidate: € 884.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-03-2018

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

CIG: ZA821577B6

Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER FATTURAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE

Importo aggiudicato: € 851.00

Somme liquidate: € 851.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 24-04-2018

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

• A.S. PALLACANESTRO CAGLI
CF: 02076870415

• A.S. PALLACANESTRO CAGLI
CF: 02076870415

• FARMACIA REITANO ANTONIO
CF: RTNNTN58D24H501Q

• FARMACIA REITANO ANTONIO
CF: RTNNTN58D24H501Q

• 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

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 19-04-2018

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

CIG: ZF0216AD56

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE IN CASA FAMIGLIA SU PROVVEDIEMNT0 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Importo aggiudicato: € 21333.00

Somme liquidate: € 19336.00

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: € 4500.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-05-2018

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: € 3590.01

Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.

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

CIG: Z2C217E639

Oggetto: INCARICO MEDICO DEL LAVORO TRIENNIO 2018-2020

Importo aggiudicato: € 8550.00

• 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

• Dott. FUMANTI MAURO MEDICO
SOECIALISTA IN MEDICINA DEL
LAVORO

• Dott. FUMANTI MAURO MEDICO
SOECIALISTA IN MEDICINA DEL
LAVORO

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: € 4600.00

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: € 8967.00

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 ANTIPICZIONI ED INSTALLAZIONE DISSUASORI ACCIAIO INOX COMPRENSIVO DI PULIZIA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PARETI CORTILE INTERNO SEDE COMUNALE

Importo aggiudicato: € 1930.00

Somme liquidate: € 1930.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 17-05-2018

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: € 485.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 26-04-2018

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

CF: 01191840543

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

- GIERRE TRADING SRL
CF: 02309320402

- GIERRE TRADING SRL
CF: 02309320402

CIG: Z562127F51

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 768.00

Somme liquidate: € 768.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 06-06-2018

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: € 3320.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 20-02-2018

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

CIG: Z7F20CF2E2

Oggetto: VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 280.00

Somme liquidate: € 280.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 21-02-2018

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

CIG: ZA0207C657

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO CIMITERO CAPOLUGO

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 05-04-2018

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: € 1620.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 26-01-2018

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

CIG: Z562040816

Oggetto: INTERVENTO VETERINARIO CANE DI PROPRIETA' COMUNALE

Importo aggiudicato: € 255.00

• VERIFICHE SRL
CF: 02430120416

• VERIFICHE SRL
CF: 02430120416

• CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G

• CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G

• VERIFICHE SRL
CF: 02430120416

• VERIFICHE SRL
CF: 02430120416

• 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

Somme liquidate: € 255.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 10-01-2018

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

CIG: ZE4200AD3B

Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 936.00

Somme liquidate: € 936.00

Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 04-05-2018

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: € 820.00

Somme liquidate: € 820.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 07-12-2018

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: Z1C1FC602F

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

Importo aggiudicato: € 14000.00

• BETA PROGETTAZIONI SRL
CF: 02563500418

• BETA PROGETTAZIONI SRL
CF: 02563500418

• 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

• CANILE DEL RAGANO DI
STORACI BRUNO
CF: STRBRN43C13D749B

• CANILE DEL RAGANO DI
STORACI BRUNO
CF: STRBRN43C13D749B

Somme liquidate: € 6065.00

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: € 2718.00

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: € 34764.00

Somme liquidate: € 34764.00

Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 11-01-2018

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

CIG: ZC11FAEEE6

Oggetto: APERTURA MUSEO ARCHEOLOGICO - INCARICO PER SISTEMAZIONE REPERTI E TESTI

Importo aggiudicato: € 8278.40

Somme liquidate: € 8278.40

Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 11-05-2018

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

CIG: Z431F93029

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI - INTERVENTO "A"

Importo aggiudicato: € 37049.00

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: ZD91F3E07B

Oggetto: FORNITURA LEGNAME PER TAVOLATO PANCHINE

• 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

• CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G
• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
• VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
• CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414

• CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G

• SANTI ARREDAMENTI DI SANTI
FEDERICO

• SANTI ARREDAMENTI DI SANTI
FEDERICO

Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA51F37B34
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA PER REVISIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DURATA 1 ANNO
Importo aggiudicato: € 7357.00
Somme liquidate: € 5336.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAF1E89295
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP LUGLIO 2017 - LUGLIO 2018
Importo aggiudicato: € 79102.00
Somme liquidate: € 79102.00
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: € 5774.00
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: € 8972.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1B1E63FBF
Oggetto: VARIANTE AL P.R.G. LOC. FINOCCHIETTO DI ACQUAVIVA
Importo aggiudicato: € 1454.00

CF: 01470160415

CF: 01470160415

• MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

• MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

• ENEL ENERGIA SPA
CF: 06655971007

• ENEL ENERGIA SPA
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

Somme liquidate: € 1454.00

Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 31-12-2018

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

CIG: Z881E3E6AF

Oggetto: FORNITURA CESPUGLI E PIANTE PER GIARDINI

Importo aggiudicato: € 730.00

Somme liquidate: € 730.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 15-11-2018

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: € 1000.00

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: € 549.51

Somme liquidate: € 549.51

Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017

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

CIG: Z0A1E202B0

Oggetto: AFFIDAMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI AL CANILE COMPRESORIALE DI CA' LUCIO ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 1450.82

Somme liquidate: € 1450.82

Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017

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

CIG: Z141E1D266

Oggetto: RICOVERO GATTI RANDAGI PRESSO GATTILE A PESARO

Importo aggiudicato: € 992.00

Somme liquidate: € 992.00

- EVER GREEN AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BONI CLAUDIO
CF: 02073070415

- EVER GREEN AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BONI CLAUDIO
CF: 02073070415

- 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

- 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

Tempi di completamento: dal 04-04-2017 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: € 679105.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

CIG: Z941D0E4E9

Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 R.M. - RIPRISTINO SEE VIARIA DI ACCESSO AL DEPURATORE LOC. CAPOLUOGO, BANCHI E RIPA

Importo aggiudicato: € 13597.00

Somme liquidate: € 13597.25

Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 24-07-2017

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

CIG: Z751CFE770

Oggetto: EMERGENZA NEVE 16,17,18 E 19 GENNAIO 2017

Importo aggiudicato: € 32376.00

Somme liquidate: € 32376.00

Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al n.d.

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

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

- CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G

- 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
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA
CF: 02601150416

- 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
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA
CF: 02601150416

CIG: ZE01E0EF02

Oggetto: ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI "ANCITEL"
BIENNIO 2017-2018 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 1852.00

Somme liquidate: € 1852.00

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: € 3684.00

Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al n.d.

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

CIG: Z5B1FADF2C

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: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017

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"

• 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.
CF: 02543680413

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

• FAGIOLI DOMENICO
CF: 02502230416

• FAGIOLI DOMENICO
CF: 02502230416

Importo aggiudicato: € 2435.00

Somme liquidate: € 2435.00

Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 23-07-2018

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

CIG: ZDB1D8BF61

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO-FISCALE E PROCEDURE LEGALI A DECORRERE DALL'AFFIDAMENTO E PER LA DURATA DI UN ANNO-AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 15422.00

Somme liquidate: € 15422.00

Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 06-03-2018

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: € 6561.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2018

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

Importo aggiudicato: € 437.00

Somme liquidate: € 437.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 22-02-2018

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: € 700.00

Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 15-03-2018

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

• 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

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

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: € 14500.00

Somme liquidate: € 2073.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018

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

CIG: Z302132399

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NEL MEPA ABBONAMENTO AL SOFTWARE "ONMIA FULL DEMOGRAFICI" ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 490.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 16-03-2018

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

CIG: Z04214C820

Oggetto: ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Importo aggiudicato: € 55.00

Somme liquidate: € 55.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018

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: € 405.00

- 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
CF: 00089070403
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

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: € 133.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 27-02-2018

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: € 330.00

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: € 337.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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: € 690.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.

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

CIG: Z1C2030F1A

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO) NEL MEPA DITTA

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• 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

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: € 700.00

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: € 1796.00

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: € 850.00

Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017

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

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: € 9281.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- STAMPA SUD SRL
CF: 02144720790
- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

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: 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: € 800.00

Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 30-10-2017

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 31/05/2018

Importo aggiudicato: € 610.00

Somme liquidate: € 300.00

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 COMUNALE PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019

Importo aggiudicato: € 30867.28

Somme liquidate: € 20475.15

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

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

• ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
CF: 02036180426

• ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413

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

Importo aggiudicato: € 61035.68

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: Z11208271A

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI PER SPETTACOLO INSINNA DEL 04/11/2017
- ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1663.64

Somme liquidate: € 1663.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2017 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: € 1421.31

Tempi di completamento: dal 04-11-2017 al 04-01-2018

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: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 21-01-2018

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

- HOLZOF SRL
CF: 01762120226
- STEBO AMBIENTE SRL
CF: 01432260212
- STEBO AMBIENTE SRL
CF: 01432260212
- HOTEL PINETA SNC DI
MATTEUCCI MANUEL & C. -
CAGLI
CF: 02478190412
- HOTEL PINETA SNC DI
MATTEUCCI MANUEL & C. -
CAGLI
CF: 02478190412
- ART SHOW DI ARTURO MORANO
- MESSINA
CF: 02896240831
- ART SHOW DI ARTURO MORANO
- MESSINA
CF: 02896240831
- 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. -
CAGLI
- HOTEL PINETA SNC DI
MATTEUCCI MANUEL & C. -
CAGLI

Importo aggiudicato: € 981.82
Somme liquidate: € 981.82
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: € 886.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 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: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 15-11-2017
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
Importo aggiudicato: € 945.45
Somme liquidate: € 945.45
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 15-10-2017
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: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE61F40261
Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI SPETTACOLO RIONDINO E FARISELLI DAL

CF: 02478190412

CF: 02478190412

- LAZIOCONCERTI SRL - ROMA
CF: 10179961007
- LAZIOCONCERTI SRL - ROMA
CF: 10179961007
- 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. - CAGLI
CF: 02478190412
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412
- MIXAGE SRL
CF: 01035190444
- MIXAGE SRL
CF: 01035190444
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. -
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. -

08/07/2017 AL 10/07/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 472.73

Somme liquidate: € 472.73

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z331E91AC8

Oggetto: SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI RADIOFONICI CONCERTO DI EZIO BOSSO DEL 18/05/2017 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1066.70

Somme liquidate: € 1066.70

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: Z2D1DD5D02

Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTO D'OPERA DIRETTORE TEATRO DA MARZO 2017 A FEBBRAIO 2018 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 24000.00

Somme liquidate: € 24000.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z341D63957

Oggetto: FORNITURA PROGRAMMI APPLICATIVI DEL PACCHETTO CITYWARE - - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2250.00

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: Z421F1CC91

Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE

CAGLI

CF: 02478190412

CAGLI

CF: 02478190412

- A. MANZONI C.SPA - MILANO
CF: 04705810150

- A. MANZONI C.SPA - MILANO
CF: 04705810150

- NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA
CF: 13615521005

- NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA
CF: 13615521005

- PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

- PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- TECNOCONTROL SAS

- TECNOCONTROL SAS

PRESENZE DITTA TECNOCONTROL SAS PERIODO 01.07.2017-31.12.2018
Importo aggiudicato: € 1791.00
Somme liquidate: € 596.96
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: € 1963.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B217F7FC
Oggetto: MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4059.06
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: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B1D97850

CF: 01616780407

CF: 01616780407

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
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
- CONSORZIO ASPIS S.R.L.

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

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 PROVVIGIONI 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: € 500.00

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: € 500.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z9120EEFB2

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO CONTABILE -

BROKER

CF: 02277700973

- CONSORZIO ASPIS S.R.L.
CF: 02548540414
- GBSAPRI SPA
CF: 12079170150
- SOCIETA' UNICONSULT S.R.L.
CF: 01428630352
- RP BROKER S.R.L.
CF: 02541410300

CF: 02548540414

- CENTRALE SPA
CF: 01192940417
 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415
 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415
 - LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.
- CENTRALE SPA
CF: 01192940417
 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415
 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415
 - LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.

ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 4375.00

Somme liquidate: € 4375.00

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: € 950.00

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: € 636.00

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: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 16-01-2018

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

CIG: Z8826672F1

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE /ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE CONTRATTI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 368.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

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

CF: 02543680413

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:
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

CIG: ZCE26592A7

Oggetto: ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI "ANCITEL"
BIENNIO 2019-2020 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 1852.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z222652781

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONMIA DEMOGRAFICI
FULL SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z2C25F492E

Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA SOCIETA
DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER PAGAMENTO FATTURE -

Importo aggiudicato: € 2900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z9025996B9

Oggetto: GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE - PRESENTAZIONE
DICHIRAZIONE DI CREDITO DINANZI IL OOMPETENTE ORGANO

Importo aggiudicato: € 1380.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z8B2519432

Oggetto: FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019
TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 427.00

Somme liquidate: € 0.00

• ANCITEL
CF: 01718201005

• ANCITEL
CF: 01718201005

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• AVV. GIULIANA RIBERTI
CF: RBRGLN69T64D488C

• AVV. GIULIANA RIBERTI
CF: RBRGLN69T64D488C

• MAIDANI VINCENZO
CF: 02466100415

• MAIDANI VINCENZO
CF: 02466100415

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF824E770A

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI

Importo aggiudicato: € 467.00

Somme liquidate: € 467.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 21-11-2018

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

CIG: Z252442D7F

Oggetto: PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) IN MODALITA' WEB SERVICE (WS) - ACQUISTO SFTWARE DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 5300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al n.d.

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

CIG: Z31243136A

Oggetto: INCARICO DI RPD/DPO ADEGUAMENTO AL REG.UE 679/2016 - ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZA9243126C

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 ACCORDO QUADRO STIPULATO DA ANCPi

Importo aggiudicato: € 999.00

Somme liquidate: € 534.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al n.d.

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

CIG: ZAC2385AE6

Oggetto: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO EX ART.

• C2 GROUP
CF: 01121130197

• C2 GROUP
CF: 01121130197

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• AVV. GIANGIACOMO GIUSEPPE
CF: GNGGPP40C01G482F

• AVV. GIANGIACOMO GIUSEPPE
CF: GNGGPP40C01G482F

• STUDIO PACCHIANA
PARRAVICINI E ASSOCIATI
CF: 07531790017

• STUDIO PACCHIANA
PARRAVICINI E ASSOCIATI
CF: 07531790017

• AVV. GIULIANA RIBERTI

• AVV. GIULIANA RIBERTI

414 C.P.C. AL TRIBUNALE DI URBINO SEZIONE LAVORO - UDIENZA DEL 10 LUGLIO 2018

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al n.d.

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

CIG: Z4F22D5975

Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI NOMINATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 20-07-2018

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

CIG: Z5522C2C1C

Oggetto: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELLA SENTENZA TAR MARCHE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al n.d.

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

CIG: Z3821C4F09

Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PER RILEGATURA LISTE SEZIONALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

Importo aggiudicato: € 65.00

Somme liquidate: € 65.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 22-05-2018

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

CIG: Z0221C4C3F

Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA, STAMPATI - TIPO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 TRAMITE ODA NEL MPEA

Importo aggiudicato: € 807.00

Somme liquidate: € 807.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 24-04-2018

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

CF: RBRGLN69T64D488C

CF: RBRGLN69T64D488C

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- GALVANI ANDREA
CF: 01465760427

- GALVANI ANDREA
CF: 01465760427

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

CIG: ZD321C4EA7

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E CARTELLONI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Importo aggiudicato: € 492.00

Somme liquidate: € 492.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 15-03-2018

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

CIG: Z4121C4F80

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Importo aggiudicato: € 272.00

Somme liquidate: € 272.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 15-05-2018

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

CIG: Z4923828AF

Oggetto: ABBONAMENTO HOT-LINE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONE SANZIONI GES-NET - TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 735.00

Somme liquidate: € 735.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 27-07-2018

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

CIG: Z85238E27A

Oggetto: ACQUISTO N.500 AUTOIMBUSTANTI CON INTESTAZIONE PER PROGRAMMA GES.NET AGGIORNATI AL NUOVO REGOLAMENTO POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE E NOTIFICA VIOLAZIONI CDS - TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 745.00

Somme liquidate: € 745.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 20-07-2018

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

CIG: ZED239D731

Oggetto: abbonamento aci-pra anno 2018

Importo aggiudicato: € 737.00

Somme liquidate: € 737.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 23-07-2019

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

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

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

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

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CF: 00493410583

• AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CF: 00493410583

DIRETTO

CIG: Z9F2370A09

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DITTA SIMONE MICHELETTI PER FORNITURA GRADI, DISTINTIVI E MASSA VESTIARIA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Importo aggiudicato: € 2909.00

Somme liquidate: € 2909.00

Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 02-10-2018

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

CIG: ZC82498124

Oggetto: sCARPE ED ACCESSORI USURATI POLIZIA locale E ALTRO - TRAMITE mepa

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 405.00

Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 10-10-2018

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

CIG: Z0B262AADD

Oggetto: ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI PERSONALIZZATI PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZCB24BD41D

Oggetto: CORSO ANNUALE DI ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO E/O DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DI P.L.

Importo aggiudicato: € 541.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al n.d.

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

CIG: Z032611E8F

Oggetto: ACQUISTO TUBOLARI CON GRADI DI SOVRINTENDENTE CAPO E COMMISSARIO SUPERIORE COMANDANTE - TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 132.00

Somme liquidate: € 0.00

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
CF: 92022270414

• TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
CF: 92022270414

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

• MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z74256CA4C

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - ANNO 2018/2019 TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z1F267B5A6

Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER LOTTERIA DI NATALE ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 573.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z58266C712

Oggetto: MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA VIA FLAMINIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER GRAFICHE AGGIUNTIVE, MATERIALE PROMOZIONALE, BROCHURE, MONTAGGIO PANNELLI.

Importo aggiudicato: € 2490.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZFA2655209

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER FINE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 ED EPIFANIA 2019

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z7D2647709

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278
- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- MATTIACCI MASSIMO
CF: MTTMSM86H04H980T
- MATTIACCI MASSIMO
CF: MTTMSM86H04H980T
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONI NATALE 2018.
Importo aggiudicato: € 716.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z722634CF3

Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONI

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZF625EC847

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER PLESSI SCOLASTICI E ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

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

CIG: ZAD2679D2C

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FORMAZIONE/ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2019-TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 18743.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z91250CBD6

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 6095.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 15-10-2019

CF: 02158300414

CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• Farmacia Berardi Snc - Cagli
CF: 01310690415

• Farmacia Berardi Snc - Cagli
CF: 01310690415

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• SOS COMPUTER DI MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

• SOS COMPUTER DI MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

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

CIG: Z22264CF43

Oggetto: ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI

Importo aggiudicato: € 10080.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z1726382DC

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO SPETTACOLO BURATTINI MANIFESTAZIONI NATALE 2018

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZC42633302

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA PER ATTESTATI CONCORSO SCOLASTICO F.M. TOCCI

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z2E26327FE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OGGETTI LOCALI ARTIGIANALI ARTISTICI

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z0E262536E

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRENINO NATALIZIO

Importo aggiudicato: € 1850.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

- POLO9 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 00474850419
- POLO9 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 00474850419
- TEATRINO
CF: 00486631203
- TEATRINO
CF: 00486631203
- SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414
- SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414
- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI
CF: 01324970415
- RES SNC DI ROSARIA E BRUTO SORDINI
CF: 01324970415
- TRENINI COSTA SMERALDA SRL
CF: 02555330907
- TRENINI COSTA SMERALDA SRL
CF: 02555330907

DIRETTO

CIG: ZE52624DA6

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO DA PARTE DI ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONI NATALE 2018

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZB226243D3

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTI PERIODO NATALIZIO

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z802618FAB

Oggetto: NOLEGGIO FOROCOPIATRICE ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 655.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z1A25F3E72

Oggetto: INSERIMENTO PUBBLICITARIO NELLA GUIDA VERDE DEL TOURING CLUB ITALIANO

Importo aggiudicato: € 755.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z2C25EC6C7

Oggetto: HACCP - PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO

Importo aggiudicato: € 40.93

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

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

- AR FUN ANIMATION DI SPINACI SIMONE
CF: 01482620414
- AR FUN ANIMATION DI SPINACI SIMONE
CF: 01482620414
- ROAD SHOW
CF: 02514230412
- ROAD SHOW
CF: 02514230412
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- PROGETTO SRL
CF: 01403510223
- PROGETTO SRL
CF: 01403510223
- STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412
- STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412

DIRETTO

CIG: ZE125EC58F

Oggetto: GESTIONE PIANO AUTOCONTROLLO MENSE BIENNIO 2019/2020

Importo aggiudicato: € 3400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.

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

CIG: ZD825D4C98

Oggetto: AFFIDAMENTO PER STAMPA CATALOGHI MOSTRA FOTOGRAFICA "IMAGO" A IDEOSTAMPA SRL

Importo aggiudicato: € 615.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z0E25CA179

Oggetto: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ASILO NIDO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 170.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 20-11-2018

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

CIG: Z47257D1AE

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI, BICCHIERI ED ALTRO MATERIALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE - DITTA SERPENTI ENRICO DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 601.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z1C257A8AD

Oggetto: ACQUISTO CORONA ALLORO IN OCCASIONE DEL 98° RADUNO ALPINI OTTOBRE 2018

Importo aggiudicato: € 55.00

Somme liquidate: € 55.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 11-12-2018

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

• STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412

• STUDIO ECO TECH SRL
CF: 02317060412

• IDEOSTAMPA SRL
CF: 01334790415

• IDEOSTAMPA SRL
CF: 01334790415

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

• UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

• Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

• Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

• LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

• LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

DIRETTO

CIG: Z2B256EA96

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

Importo aggiudicato: € 7155.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z82256DAD1

Oggetto: FORNITUA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Importo aggiudicato: € 14000.00

Somme liquidate: € 8812.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZB8254D4FA

Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 COPPA DALLA PS SPORT SRL PER GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2018

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z302549DB1

Oggetto: ACQUISTO COMPOSIZIONE FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL 14 OTTOBRE 2018

Importo aggiudicato: € 40.00

Somme liquidate: € 40.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z17254EB46

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL CIRCUITO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTA' DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 1296.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al n.d.

• PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02539280418

• PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02539280418

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

• INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416

• LAZZARINI MIRIAM
CF: LZZMRM65A53B352F

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

• INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416

• LAZZARINI MIRIAM
CF: LZZMRM65A53B352F

• PS SPORT
CF: 01879020517

• PS SPORT
CF: 01879020517

• LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

• LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

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

CIG: ZF3253E6F0

Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI "FRESCHI" PER LE MENSE SCOLASTICHE ED ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2020

Importo aggiudicato: € 5480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d.

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

CIG: ZE6257EDD4

Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORING SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA NUOVO CCNL 2016-2018

Importo aggiudicato: € 400.00

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: Z6B253A3E3

Oggetto: ACQUISTO CORONA ALLORO E COMPOSIZIONE FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A.N.M.L.I. DEL 14 OTTOBRE 2018

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 80.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z82251B802

Oggetto: ACQUISTO LIBRI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Importo aggiudicato: € 399.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z4C251B538

Oggetto: ACQUISTO TARGA A RICORDO DEI CADUTI DI SECCHIANO DI CAGLI NELLA 1ª GUERRA MONDIALE ALLA GIROMARIPOINT SRL

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi
CF: 00807560420
- MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365
- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi
CF: 00807560420
- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.
CF: 02543680413
- LA.TO.P.UBBLICO S.R.L.
CF: 02543680413
- LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412
- LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412
- INTERNET BOOKSHOP ITALIA
CF: 12252360156
- INTERNET BOOKSHOP ITALIA
CF: 12252360156
- GIROMARI POINT SRL
CF: 02380560413
- GIROMARI POINT SRL
CF: 02380560413

Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6726707E7

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2019-31/12/2019

Importo aggiudicato: € 1194.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z19251B438

Oggetto: AFFIDAMENTO PER STAMPA LIBRI CADUTI DI SECCHIANO DI CAGLI NELLA 1Â° GUERRA MONDIALE ALLA A.G.E. SRL.

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z7A251B538

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITA'

Importo aggiudicato: € 13680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZD22677233

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI PERIODO 01/01/2019-31/12/2019

Importo aggiudicato: € 4520.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

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

CIG: Z5F24ECF39

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI EVENTI VARI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Importo aggiudicato: € 355.00

Somme liquidate: € 355.00

• TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

• TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

• A.G.E. SRL
CF: 02624730418

• A.G.E. SRL
CF: 02624730418

• CANAAN COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02169740418

• CANAAN COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02169740418

• HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

• HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7024ECEE7

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO BERARDI MOCHI - ZAMPEROLI DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE TENUTESI NELLA STAGIONE ESTIVA 2018 ALL'INTERNO DELLO STESSO.

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z6124ECDC

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA PER MATERIALE PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI (FESTA DELLA PIPA) DEL COMUNE DI CAGLI ANNO 2019 ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEDICATO ALLA STESSA.

Importo aggiudicato: € 520.00

Somme liquidate: € 520.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 20-11-2018

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

CIG: Z3924C8768

Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DIDASCALIE MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA VIA FLAMINIA

Importo aggiudicato: € 2058.00

Somme liquidate: € 2058.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 07-12-2018

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

CIG: Z7824C84C7

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL SITO WEB DEL COMUNE DI CAGLI SETTORE TURISMO E CULTURA

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 1229.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 07-12-2018

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

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

- SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414

- SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

CIG: Z3E249BA12

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE
MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI 2018

Importo aggiudicato: € 240.00

Somme liquidate: € 240.00

Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 21-09-2018

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

CIG: Z6D247758E

Oggetto: ASILO NIDO COMUNALE - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
"BAMBINI"

Importo aggiudicato: € 59.00

Somme liquidate: € 59.00

Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 06-09-2018

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

CIG: Z272467956

Oggetto: INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE,
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VENERDI' DI CAGLI2018

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z02246724E

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO GIOCHI DI STRADA
MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI 2018 - SERATA DEL 27 LUGLIO

Importo aggiudicato: € 2620.00

Somme liquidate: € 2620.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 20-09-2018

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

CIG: Z00245E785

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO DA PARTE DI ARTISTI
DI STRADA MANIFESTAZIONI I VENERDI' DI CAGLI 2018

Importo aggiudicato: € 4146.00

Somme liquidate: € 4146.00

• ROMBALDONI FAUSTO
CF: RMBFST51A26B352C

• ROMBALDONI FAUSTO
CF: RMBFST51A26B352C

• spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347

• spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• VARGA VIKTORIA
CF: VRGVTR81E49Z134D

• SMARTLT SOC. COP.
CF: 08394320967

• Saltamartino servizio Ludobus
Legnogiocando di Pucci Manuel
CF: PCCMNL77B03H769F

• TEATRO DEL DRAGO
CF: 00879760395

• VARGA VIKTORIA
CF: VRGVTR81E49Z134D

• SMARTLT SOC. COP.
CF: 08394320967

• Saltamartino servizio Ludobus
Legnogiocando di Pucci Manuel
CF: PCCMNL77B03H769F

• TEATRO DEL DRAGO
CF: 00879760395

• CIRCOPLA' SCUOLA DI CIRCO
A.S.D.
CF: 02560600427

• ASSOCIAZIONE CULTURALE
SINCHRONIA

• CIRCOPLA' SCUOLA DI CIRCO
A.S.D.
CF: 02560600427

• ASSOCIAZIONE CULTURALE
SINCHRONIA

Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4D24585A3
Oggetto: ACQUISTO MESCOLATORE COMPLETO DI BLOCCO MOTORE, MESCOLATORE DA 40 E FRUSTA PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF824584AA
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PASSEGGINI PER ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA"
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 04-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D24524C3
Oggetto: NOLEGGIO PULMINO IN OCCASIONE DI VISITA CITTA' D'ARTE DA PARTE DI STUDENTI DI SPOKANE OSPITI A CAGLI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A244C95C
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA ED AFFISIONE VELA PUBBLICITARI AMNIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI 2018 ALLA DITTA ZARRI COMUNICAZIONE SRL

- **CF:** 02718860428
COOP. ITALIANA ARTISTI
CF: 10093150018
- ASSOCIAZIONE CULTURALE GIRINARTE
CF: 02714550122
- SMARTLT SOC. COP.
CF: 08394320967
- GIFT SNC
CF: 02257040424

- TOMASSONI S.R.L. - PESARO
CF: 01019140415

- PROFUMERIE LEONI
CF: 02192600415

- FELUCA VIAGGI DI F.F. & M.L. SNC
CF: 02566150419

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

- **CF:** 02718860428
COOP. ITALIANA ARTISTI
CF: 10093150018
- ASSOCIAZIONE CULTURALE GIRINARTE
CF: 02714550122
- SMARTLT SOC. COP.
CF: 08394320967
- GIFT SNC
CF: 02257040424

- TOMASSONI S.R.L. - PESARO
CF: 01019140415

- PROFUMERIE LEONI
CF: 02192600415

- FELUCA VIAGGI DI F.F. & M.L. SNC
CF: 02566150419

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 470.00

Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 13-09-2018

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

CIG: Z03241410F

Oggetto: GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA ESTIVA 3/6 ANNI E SERVIZI COMPLEMENTARI MENSA SCOLASTICA.

Importo aggiudicato: € 14277.00

Somme liquidate: € 14277.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 16-10-2018

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

CIG: Z3624088C0

Oggetto: PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA ESITI GARA

Importo aggiudicato: € 902.00

Somme liquidate: € 446.00

Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al n.d.

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

CIG: ZDB23D46B9

Oggetto: RISTAMPA DEPLIANT CAGLI ARTE E STORIA DA PARTE DELLE ARTI GRAFICHE STIBU

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 23-08-2018

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

CIG: ZC726691A6

Oggetto: FORNITURA LAMPADE VOTIVE

Importo aggiudicato: € 689.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z1A266901F

Oggetto: INTERVENTI VARI URGENTI SU IMPIANTO POLO CULTURALE

Importo aggiudicato: € 560.00

- ASS. COOP Societ  Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona
CF: 00733460422

- ASS. COOP Societ  Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona
CF: 00733460422

- EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
CF: 00205740426
- STC MANAGING SRL
CF: 07841320729

- EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
CF: 00205740426
- STC MANAGING SRL
CF: 07841320729

- ARTI GRAFICHE STIBU SNC
CF: 00144490414

- ARTI GRAFICHE STIBU SNC
CF: 00144490414

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

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

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z4E2668F6E

Oggetto: PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI INTERVENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI

Importo aggiudicato: € 196.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZF32668ECD

Oggetto: INTERVENTI URGENTI VARI IMMOBILI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z1A2668E29

Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER PARCHE E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1470.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z622664B49

Oggetto: INSTALLAZIONE TENDE AULE

Importo aggiudicato: € 988.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z1A2668E29

Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER PARCHE E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1479.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

- IDEAL TENDA DI TONINO
SALSICCIA
CF: 00854460417

- IDEAL TENDA DI TONINO
SALSICCIA
CF: 00854460417

- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

DIRETTO

CIG: Z962664A98

Oggetto: RINASAMENTO MURO CORRIDOIO 1Â° PIANOSCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 3930.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z42265EE57

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 122.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP

CIG: ZB52668DC7

Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z55265B0CA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER VALUTAZIONE PATRIMONIO

Importo aggiudicato: € 1696.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z9A2353FCA

Oggetto: ACQUISTO N. 1 MURALE IN CERAMICA DECORATO A MANO DALLA DITTA ZEPPONI LINDA IN OCCASIONE DEL TORNEO SCAGGHISTICO 1Â° MEMORIAL LEONE PANTALEONI

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 21-06-2018

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

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

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

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

• CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

• CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

CIG: Z4A2353FCC

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTI PULIZIA DEL FIUME BOSSO

Importo aggiudicato: € 85.00

Somme liquidate: € 85.00

Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 21-06-2018

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

CIG: Z342383A8E

Oggetto: ACQUISTO N. 4 COPPE / TROFEI DALLA PS SPORT SRL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2018.

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 310.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 25-06-2018

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

CIG: Z352396FB6

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A SPOKANE (USA) CON PARTENZA DA CAGLI(PU) IL 20 LUGLIO 2018 E RITORNO A CAGLI (PU), CON PARTENZA DA SPOKANE (USA) IL 5 AGOSTO 2018

Importo aggiudicato: € 16420.00

Somme liquidate: € 16420.00

Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 06-09-2018

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

CIG: Z9C239EE76

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2018

Importo aggiudicato: € 4300.00

Somme liquidate: € 4300.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 16-07-2018

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

CIG: Z9623AAB0E

Oggetto: SISTEMAZIONE N. 6 QUADRI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE, MESSA NORMA E RILASCIO CERTIFICAZIONE DA PARTE DELLA DITTA DI EMANUELE GIRELLI

Importo aggiudicato: € 580.00

• SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414

• SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414

• PS SPORT
CF: 01879020517

• PS SPORT
CF: 01879020517

• RADICI VIAGGI SRL
CF: 02347450989
• MOVIDA VIAGGI VACANZE SRL
CF: 01884380260

• MOVIDA VIAGGI VACANZE SRL
CF: 01884380260

• WONDROUS PROJECT DI
PETROLATI ELENA
CF: 02579810413

• WONDROUS PROJECT DI
PETROLATI ELENA
CF: 02579810413

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 27-06-2018

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

CIG: Z5523AAF1B

Oggetto: UTILIZZO TAVOLI E PANCHE DELLA ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTIVAL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-07-2018

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

CIG: Z3523ABA35

Oggetto: MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2018 - PUBBLICIZZAZIONE

Importo aggiudicato: € 607.00

Somme liquidate: € 607.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 21-11-2018

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

CIG: ZB723AD44E

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2018 DA PARTE DELLA DITTA NON PIU0 POLVERE DI LANDI LAURA

Importo aggiudicato: € 850.00

Somme liquidate: € 850.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 13-11-2018

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

CIG: Z7B23B5D16

Oggetto: STAMPA MANIFESTI RASSEGNA E PERFORMANCE DELL'ARTISTA GAZZETTI VALFRIDO

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 510.00

Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 27-07-2018

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

- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA
CF: 02209200415
- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA
CF: 02209200415
- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377
- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

CIG: ZD423B5E86

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA POLO CULTURALE

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 13-11-2018

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

CIG: Z802353FA5

Oggetto: STAMPA ED AFFISSIONE VELA PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2018 ALLA DITTA ZARRI COMUNICAZIONE SRL

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 20-06-2018

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

CIG: ZF82353FA2

Oggetto: FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 791.00

Somme liquidate: € 791.00

Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 20-07-2018

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

CIG: Z33248A29D

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL GARANTE PRIVACY SU AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 01-08-2019

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

CIG: ZB1232E90A

Oggetto: STAMPA CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Importo aggiudicato: € 999.00

Somme liquidate: € 999.00

• LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

• ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• APRA SPA
CF: 02043510425

• APRA SPA
CF: 02043510425

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDF2324203

Oggetto: PUBLICIZZAZIONE EVENTI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA CLSSITALY SRL

Importo aggiudicato: € 983.61

Somme liquidate: € 983.61

Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 20-06-2018

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

CIG: Z64230F4D6

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CAMPETTO TENNIS PIANELLO CAGLI

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 298.20

Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al n.d.

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

CIG: Z9C248A085

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Importo aggiudicato: € 1522.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 01-08-2019

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

CIG: Z6723083E9

Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER FIERE ANNO 2018 - TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Importo aggiudicato: € 840.00

Somme liquidate: € 560.00

Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al n.d.

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

CIG: Z2622FA092

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA PER DEPLIAN PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 210.00

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S
CF: 02572450415 | <ul style="list-style-type: none">• CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S
CF: 02572450415 |
| <ul style="list-style-type: none">• HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415 | <ul style="list-style-type: none">• HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415 |
| <ul style="list-style-type: none">• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367 | <ul style="list-style-type: none">• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367 |
| <ul style="list-style-type: none">• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414 | <ul style="list-style-type: none">• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414 |
| <ul style="list-style-type: none">• SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414 | <ul style="list-style-type: none">• SANTOLERI GIULIO
CF: 02581520414 |

Somme liquidate: € 210.00

Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 21-06-2018

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

CIG: ZDD22E8A6B

Oggetto: PRONTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE

Importo aggiudicato: € 22560.00

Somme liquidate: € 21600.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al n.d.

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

CIG: ZCC240C6C0

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA FORNITURA BANCHE DATI ON LINE

Importo aggiudicato: € 844.00

Somme liquidate: € 844.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 20-06-2019

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

CIG: ZE522E50C4

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI - PIERETTI PERIODO MAGGIO 2018 - APRILE 2019

Importo aggiudicato: € 26721.31

Somme liquidate: € 5809.70

Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.

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

CIG: ZA422D4730

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI AREA BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 07-06-2018

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

CIG: ZD42655680

Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PISCINA/PALESTRA

• IL FILO DELLA GIOIA
CF: 02493610410

• IL FILO DELLA GIOIA
CF: 02493610410

• WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
CF: 10209790152

• WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
CF: 10209790152

• Estra Energie Srl
CF: 01219980529

• Estra Energie Srl
CF: 01219980529

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL

Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z97224DC89

Oggetto: SISTEMAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 2 RINGHIERE IN FERRO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 07-05-2018

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

CIG: 0000000000

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E SANTOREGGIA PER "CORPUS DOMINI" ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TRAMITE CASSA ECONOMALE

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 18-07-2018

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

CIG: ZA221D24EA

Oggetto: SPERIMENTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TURISMO CULTURA

Importo aggiudicato: € 5832.00

Somme liquidate: € 5832.00

Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 03-05-2018

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

CIG: ZC9265567A

Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI EDIFICI CULTURALI

Importo aggiudicato: € 735.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z462655677

CF: 02470560414

CF: 02470560414

- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- DEL MEDICO BRUNO
CF: DLMBRN57H01D643U

- DEL MEDICO BRUNO
CF: DLMBRN57H01D643U

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE

Oggetto: INTERVENTI VARI SU ATTREZZATURE MENSE
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3B2655671

Oggetto: FORNITURA DI TESTI E MANUALI SERVIZIO URBANISTICA

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZB3265566E

Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z902653672

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZiate O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP

CIG: Z13264F852

Oggetto: POTENZIAMENTO RETI INTERNET E TELEFONIA SCUOLE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 3180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z602233DAE

Oggetto: CONCESSIONE ANNUALE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL

SRL
CF: 02470560414

SRL
CF: 02470560414

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

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

• 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

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

• VODAFONE ITALIA SPA
CF: 08539010010

• VODAFONE ITALIA SPA
CF: 08539010010

• SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CIRCUITO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTA DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 24940.00

Somme liquidate: € 14202.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d.

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

CIG: ZBB264E4E4

Oggetto: INTERVENTI VARI URGENTI SU STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 9954.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

CIG: Z1926431EC

Oggetto: RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE LOC. PIAN DI ROSE

Importo aggiudicato: € 1926.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z6E262B9C8

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 738.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZA0262B988

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL' INV. MOBILIARE ED IMMOBILIARE 2018

Importo aggiudicato: € 4600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZA9261B436

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A VETRO CHIOSTRO SCUOLE MEDIE

Importo aggiudicato: € 2300.00

Somme liquidate: € 0.00

CF: 01825380544

- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CF: 02036180426

CF: 02036180426

- 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

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

CF: 00607770419

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO

CF: 02281790416

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO

CF: 02281790416

- GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL

CF:

- GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL

CF:

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO

CF: 02281790416

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO

CF: 02281790416

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZC8261B2C3

Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E LAVAGGIO GIARDINI PUBBLICI

Importo aggiudicato: € 1311.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z4726072AD

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI ASILO NIDO CAPOLUOGO 2Â° TRANCE

Importo aggiudicato: € 6394.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SIPA ASSISI ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 500.00

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: Z08260725D

Oggetto: REALIZZAZIONE INFISSI AULE SCUOLA MATERNA SMIRRA

Importo aggiudicato: € 7260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018

- ECOST SPURGHI E SERVIZI ECOLOGICI DI SARAGA ALESSANDRO & TRUFFELLI ANDREA
CF: 02623680416

- ECOST SPURGHI E SERVIZI ECOLOGICI DI SARAGA ALESSANDRO & TRUFFELLI ANDREA
CF: 02623680416

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415

- COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
CF: 82000490415

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

CIG: ZBC25FE3B0

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TRIBUNA PALESTRA PANICHI-PIERETTI

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z3F25FE355

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIE EMERGENZA TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.

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

CIG: Z3F25E883F

Oggetto: INTERVENTI A SOFTWARE E HARDWARE UFFICIO URBANISTICA ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 124.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.

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

CIG: z5325ce518

Oggetto: REVISIONE MANTO COPERTURA E CONVERSE VARIE ASILO NIDO CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 2570.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.

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

CIG: ZF325CE514

Oggetto: MOVIMENTAZIONE TECHE E PICCOLI INTERVENTI ALLE MURATURE E PARTI METALLICHE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO

Importo aggiudicato: € 563.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

• Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

• SOS COMPUTER DI MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

• SOS COMPUTER DI MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

• 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
CF: 01316420411

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

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

CIG: ZED25B5469

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI (PARTE) ASILO NIDO CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 10405.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z9F25B1730

Oggetto: INTERVENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 2049.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z9F25B1730

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E SEGNALETICA IMMOBILE PERICOLANTE PIANELLO

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al n.d.

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

CIG: ZE025B170F

Oggetto: SISTEMAZIONE INFISSI POLO CULTURALE

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z0225A20EF

Oggetto: INTERVENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (SISTEMAZIONE DISCENDENTI E RIMOZIONE PARTI AMMALORATE CORNICIONE)

Importo aggiudicato: € 1721.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- 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
CF: 01316420411

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- ORLANDI GABRIELE
CF: RLNGRL72H08B352H

- ORLANDI GABRIELE
CF: RLNGRL72H08B352H

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

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

CIG: ZEA25A20B7

Oggetto: INTERVENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (SISTEMAZIONE DISCENDENTI ECC)

Importo aggiudicato: € 775.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.

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

CIG: Z0B258FA47

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE EDICOLA STRADA M. PETRANO

Importo aggiudicato: € 1080.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z77258F9F9

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE CA'RIO

Importo aggiudicato: € 4918.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z90257FCE3

Oggetto: INTERVENTI E FORNITURA PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI VARI

Importo aggiudicato: € 5378.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZA72575B6D

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI VARI

Importo aggiudicato: € 3600.00

Somme liquidate: € 0.00

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414 | • TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414 |
| • 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
CF: 01316420411 | • EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411 |
| • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 | • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 |
| • Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412 | • Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412 |

Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z152575B4B

Oggetto: FORNITURA DI LASTRA IN MARMO TRANI PER SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 190.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZC02571E83

Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO VV.UU.

SKODA TARGATO YA 351 AE

Importo aggiudicato: € 370.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z692571CA2

Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 795.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z5A255ABDB

Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI VV.UU. E VIABILITA'

Importo aggiudicato: € 875.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z442543836

Oggetto: SOSTITUZIONE RADAR PORTA AUTOMATICA PALAZZO MOCHI-ZAMPEROLI

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al n.d.

• AS CAMINETTI SRL
CF: 01407900412

• AS CAMINETTI SRL
CF: 01407900412

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

• GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

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

CIG: Z48254006C

Oggetto: LUMINARIE 2018

Importo aggiudicato: € 14334.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al n.d.

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

CIG: Z27252B6EA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZA025172A3

Oggetto: INCARICO PER LA "VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MESSA IN OPERA RELATIVI LAVORI PER CROLLO DI PORZIONE EDIFICIO IN FRAZIONE PIANELLO"

Importo aggiudicato: € 4550.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z38251598C

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRI TARGATI BJ166BD E PS403129

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z5C25044F4

Oggetto: PARCHI E AREE VERDI 2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Importo aggiudicato: € 4050.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al n.d.

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

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416
- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- F.LLI FORESI SNC DI FORESI GIOVANNI
CF: 01583870439
- F.LLI FORESI SNC DI FORESI GIOVANNI
CF: 01583870439

DIRETTO

CIG: Z4A2503747

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI (STABILIZZATO)

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.

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

CIG: ZB24F6699

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARRE VERDI E PARCHI GIOCO CAPOLUOGO - RIMOZIONE GIOCHI

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 07-12-2018

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

CIG: ZD124E9A9C

Oggetto: SERVIZIO VETERINARIO

Importo aggiudicato: € 132.00

Somme liquidate: € 132.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z5024E905A

Oggetto: RIPARAZIONE FORNO

Importo aggiudicato: € 460.00

Somme liquidate: € 460.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 07-12-2018

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

CIG: Z4824E4F72

Oggetto: MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE BIBLIOTECA COMUNALE

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al n.d.

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

CIG: Z9024D2724

Oggetto: INTERVENTI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PALAZZO MOCHI-

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- URBINATI LUCA
CF: RBNLCU70M03B352V
- URBINATI LUCA
CF: RBNLCU70M03B352V
- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425
- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425
- GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205
- GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205
- INP.E. F.LLI FANTONI SRL
- INP.E. F.LLI FANTONI SRL

Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z4624AC5EF

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' TARGATO DS841NX

Importo aggiudicato: € 834.00

Somme liquidate: € 834.00

Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 07-12-2018

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

CIG: Z2A2489953

Oggetto: SISTEMAZIONE PIANO VIARIO E CUNETTE STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 12000.00

Somme liquidate: € 12000.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 16-10-2018

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

CIG: ZD82489929

Oggetto: CHIUSERA BUCHE STRADE COMUNALI ESTERNE

Importo aggiudicato: € 5024.00

Somme liquidate: € 5024.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 02-10-2018

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

CIG: Z0824898FC

Oggetto: RIPRISTINO SELCI VIE CENTRO STORICO

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-12-2018

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

CIG: Z4F244F02A

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADA MOLLEONE-TARUGO

Importo aggiudicato: € 9960.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al n.d.

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

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 | • DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418 |
| • FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 | • FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 |
| • FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 | • FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 |
| • PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416 | • PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416 |
| • CASAVECCHIA SRLS
CF: 02571360417 | • CASAVECCHIA SRLS
CF: 02571360417 |

CIG: Z8D2442A27

Oggetto: RESTAURO ROCCA MARTINIANA E RIPRISTINO DELL' ANTICO PERCORSO VERSO IL CONVENTO CAPPUCCINI - 1Â° STRALCIO CONSOLIDAMENTO USCITA SOCCORSO COPERTO - ATTREZZATURA AMPLIFICAZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 13549.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al n.d.

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

CIG: Z0D242BB46

Oggetto: RESTAURO ROCCA MARTINIANA E RIPRISTINO DELL'ANTICO PERCORSO VERSO IL CONVENTO CAPPUCCINI - 1Â° STRALCIO CONSOLIDAMENTO USCITA SOCCORSO COVERTO - ATTREZZATURA LUCI TEATRO

Importo aggiudicato: € 31486.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al n.d.

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

CIG: Z9D24285EC

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al n.d.

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

CIG: Z5024899C3

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS

Importo aggiudicato: € 2904.00

Somme liquidate: € 2904.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 16-10-2018

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

CIG: ZCD241A1AA

Oggetto: SANIFICAZIONE LOCALI 3Â° PIANO PALAZZO PUBBLICO

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 13-11-2018

• MUSICSTORE DI MAURIZIO DEL
SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419

• MUSICSTORE DI MAURIZIO DEL
SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419

• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE
(REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:

• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE
(REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

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

CIG: Z79241A193

Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 13-11-2018

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

CIG: Z3D2410532

Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZO DEFENDER TARGATO ZA555YY

Importo aggiudicato: € 482.00

Somme liquidate: € 482.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 23-08-2018

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

CIG: ZEE24104DC

Oggetto: INTERVENTI SU PNEUMATICI SCUOLABUS

Importo aggiudicato: € 175.00

Somme liquidate: € 175.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 23-08-2018

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

CIG: ZC0241043A

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DV035ZP

Importo aggiudicato: € 145.00

Somme liquidate: € 145.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 18-09-2018

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

CIG: ZBF24103F5

Oggetto: FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA' SKODA TARGATO AD199RY

Importo aggiudicato: € 114.00

Somme liquidate: € 114.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 18-09-2018

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

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

DIRETTO

CIG: Z9A24103CA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE MULETTO (SERVIZIO VIABILITA')

Importo aggiudicato: € 203.00

Somme liquidate: € 203.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 18-09-2018

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

CIG: Z3E2410381

Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO SCUOLABUS TARGATO CG589ZP

Importo aggiudicato: € 340.00

Somme liquidate: € 340.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 18-09-2018

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

CIG: Z0D241030B

Oggetto: RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE E BARRIERE GUARD-RAIL

Importo aggiudicato: € 4914.00

Somme liquidate: € 4914.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 18-09-2018

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

CIG: Z432673420

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL "MEPA" DITTA LA.TO.P.UBBLICO SRL -SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI INTERNI A DECORRERE DALL'AFFIDAMENTO E PER LA DURATA DI ANNI TRE.

Importo aggiudicato: € 12291.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 07-01-2022

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

CIG: ZA923FA8D3

Oggetto: AFFIDAMENTO REVISIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE ANTICENDIO PERIODO LUGLIO 2018 - LUGLIO 2020

Importo aggiudicato: € 11000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al n.d.

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FANELLI ENZO
CF: 01106550419

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

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

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

• C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI
CF: 01298880418

• C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI
CF: 01298880418

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

CIG: Z4723F6054

Oggetto: INTERVENTI VARI SU OPERE IN FERRO PRESSO SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 1100.00

Somme liquidate: € 1100.00

Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 18-09-2018

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

CIG: Z6623E30E5

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO CG827ZP

Importo aggiudicato: € 737.00

Somme liquidate: € 737.00

Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 23-08-2018

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

CIG: Z2923E226A

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO CG589ZP

Importo aggiudicato: € 577.00

Somme liquidate: € 577.00

Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 23-08-2018

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

CIG: Z9023DDF12

Oggetto: ACCORDO PER LA COSTODIA DEI GATTI RANDAGI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO OASI MONDOLCE DI URBINO

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al n.d.

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

CIG: ZB321AA35E

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL "MEPA" DITTA LA.TO.P.UBBLICO SRL -SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO A TITOLO SPECIALISTICO PER I SERVIZI COMUNALI A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA E PER LA DURATA DI UN ANNO.

Importo aggiudicato: € 9550.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2019

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

• ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418

• L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

• L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

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

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

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

CIG: ZBB23CE4E0

Oggetto: REALIZZAZIONE PENSILINA ACCESSO ASILO NIDO CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 10500.00

Somme liquidate: € 10500.00

Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 16-10-2018

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

CIG: Z7923CB1C0

Oggetto: FORNITURA ED INSTALAZZIONE TELECAMERE PER MUSEO ARCHEOLOGICO

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 11-12-2018

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

CIG: Z4E2663E0D

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA RELATIVO A ABBONAMENTO "MEMOWEB AVANZATO ON-LINE" PER GLI UFFICI COMUNALI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019 GRAFICHE GASPARI SRL - PROCEDURA TRAMITE MEPA-ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZC1265AE86

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZIO RELATIVO A "DOCUMENTAZIONE ON LINE" DELFINO & PARTNRS DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019-PROCEDURA TRAMITE MEPA-ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZAD258D19F

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA NOLEGGIO 8 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI USATE O RICONDIZIONATE PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI)

• DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

• DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• DELFINO & PARTNERS spa
CF: 01469790990

• DELFINO & PARTNERS spa
CF: 01469790990

• MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

• MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

• SISTEMI D'UFFICIO SRL

Importo aggiudicato: € 11932.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 08-01-2023

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

CIG: Z8924CDDAE

Oggetto: ACQUISIZIONE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE "ODA" NEL "MEPA" ABBONAMENTO"OMNIA COMPLETO RAGIONERIA OLTRE I 7000 ABITANTI" PER 12 MESI

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 490.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019

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

CIG: Z4A2455CA1

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI "SIOPE+" DITTA PAL INFORMATICA SRL - PROCEDURA TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 1917.00

Somme liquidate: € 1917.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 28-12-2018

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

CIG: Z6F2451052

Oggetto: TRATTAVI DIRETTA "MEPA" DITTA BERTUCCIOLI PIERI PARTNERS - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE bilancio consolidato al 31/12/2017

Importo aggiudicato: € 1455.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z66239B6BA

Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE "DUP 2019-2021" DITTA PAL INFORMATICA SRL - PROCEDURA TRAMITE MEPA -ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 449.00

Somme liquidate: € 449.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8622B6975

CF: 00880400411

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIAL
CF: 01381720414

- BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIAL
CF: 01381720414

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL

- PAL INFORMATICA SRL

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) NEL MEPA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER LA DELEGA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI CO.GE. CONTABILITA' ECONOMICA/PATRIMONIALE

Importo aggiudicato: € 3600.00

Somme liquidate: € 3600.00

Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z99228DEA5

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COM.LI ANNO 2018 TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 3465.00

Somme liquidate: € 1192.00

Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZDA220B137

Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO "POSTA EASY BASIC" PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA A DECORRERE DAL 1/6/2018 AL 31/5/2019

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019

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

CIG: Z3C23D5A9E

Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI/SCUOLABUS/MACCHINE OPERATRICI COMUNE DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 12514.00

Somme liquidate: € 6915.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al n.d.

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

CF: 02143010367

CF: 02143010367

- KRATOS
CF: 02683390401
- LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO
CF: 03382990400
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- META INFORMATICA SRL
CF: 02053370413
- MYO
CF: 03222970406
- ALFANA DI ALBERTO MATONE
CF: 00077000677
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- POSTE ITALIANE S.P.A.
CF: 01114601006
- POSTE ITALIANE S.P.A.
CF: 01114601006
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

DIRETTO

CIG: Z6623D5B27

Oggetto: RIPARAZIONI VARIE AUTOMEZZI/SCUOLABUS/MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 23485.00

Somme liquidate: € 12605.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al n.d.

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

CIG: Z8023BB1C6

Oggetto: STRADA MOLLEONE/TARUGO 2Â° INTERVENTO SISTEMAZIONE FONDO STRADALE

Importo aggiudicato: € 37800.00

Somme liquidate: € 37800.00

Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 25-09-2018

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

CIG: ZBE23AEAC8

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE

Importo aggiudicato: € 980.00

Somme liquidate: € 980.00

Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 10-10-2018

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

CIG: Z9E23ABBEB

Oggetto: TAGLIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 640.00

Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 28-06-2018

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

CIG: Z0823ABBB0

Oggetto: MANUTEZIONE GIARDINI CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 1840.00

Somme liquidate: € 1840.00

Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 28-06-2018

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

CIG: ZEE239B525

• Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

• Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

• G & R CASAVECCHIA SRL
UNIPERSONALE
CF: 02662730411

• G & R CASAVECCHIA SRL
UNIPERSONALE
CF: 02662730411

• FRANCESCO TASSI
CF: TSSFNC86R23B352B

• FRANCESCO TASSI
CF: TSSFNC86R23B352B

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• EDIL MARKET DI MESSERLI

• EDIL MARKET DI MESSERLI

Oggetto: FORNITURE SCALE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8E237103D

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO VV.UU.

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al n.d.

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

CIG: Z72234BB6E

Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BB466RR

Importo aggiudicato: € 694.00

Somme liquidate: € 694.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 22-06-2018

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

CIG: Z20234BAE6

Oggetto: SFALCIO ERBA CUNETTE STRADALI 2Â° LOTTO ANNO 2018

Importo aggiudicato: € 11322.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al n.d.

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

CIG: ZCD234BA77

Oggetto: INTERVENTI VARI IMPIANTI IDROSANITARI SCUOLE ELEMENTARI

Importo aggiudicato: € 1916.00

Somme liquidate: € 1916.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 07-06-2018

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

CIG: Z54234BA35

Oggetto: INTERVENTI VARI IMPIANTI IDROSANITARI SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

CHRISTINE
CF: 02143410419

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
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1C233A74A

Oggetto: INTERVENTI VARI EDILI SU EDIFICI BENI CULTURALI

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 3000.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 17-05-2018

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

CIG: Z2E233A73D

Oggetto: MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - FORNITURA BRECCIA NATURALE

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 3000.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z78232A3C0

Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI E IDRICI SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 3900.00

Somme liquidate: € 3900.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 22-05-2018

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

CIG: ZDA232A3B1

Oggetto: INTERVENTI MURATURE ED ALTRO PRESSO EDIFICI BENI CULTURALI DIVERSI

Importo aggiudicato: € 4200.00

Somme liquidate: € 4200.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 17-05-2018

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

CIG: Z3A2322D12

Oggetto: STRADA MOLLEONE/TARUGO 1Â° INTERVENTO FRESATURA FONDO STRADALE

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

• IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417

• IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417

• IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417

• IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417

• 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
CF: 01316420411

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• G & R CASAVECCHIA SRL
UNIPERSONALE
CF: 02662730411

• G & R CASAVECCHIA SRL
UNIPERSONALE
CF: 02662730411

DIRETTO

CIG: ZBA226A21F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADE INTERNE ED ESTERNE

Importo aggiudicato: € 2229.00

Somme liquidate: € 2229.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 18-05-2018

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

CIG: Z49226A20F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z382641AE7

Oggetto: CANONE DI CONNESSIONE RETE BIBLIOTECA ANNI

2018/2019/2020

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.

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

CIG: ZD825EC9FF

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

Importo aggiudicato: € 10140.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.

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

CIG: Z5D225A78C

Oggetto: PROGETTAZIONE PRELIMINARE GENERALE E

ESECUTIVA/D.L./CONTABILITA'/C.R.E. "RESTAURO ROCCA MARTINIANA E RIPRISTINO ANTICO PERCORSO VERSO IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 7130.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al n.d.

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

• 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

• FIDOKA SRL
CF: 01900720432

• FIDOKA SRL
CF: 01900720432

• PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02539280418

• PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02539280418

• SCIAMANNA LUANA
CF: SCMLNU69B50B352B

• SCIAMANNA LUANA
CF: SCMLNU69B50B352B

DIRETTO

CIG: Z13241C9BC

Oggetto: STAMPA MANIFESTI VENERDI' DI CAGLI 2018

Importo aggiudicato: € 866.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al n.d.

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

CIG: ZC72259318

Oggetto: FORNITURA MATERIALE SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 2745.00

Somme liquidate: € 2745.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z942259313

Oggetto: FORNITURA MATERIALE SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 3026.00

Somme liquidate: € 3026.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z112259310

Oggetto: FORNITURA MATERIALE E LAMPADE VOTIVE CIMITERI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 947.00

Somme liquidate: € 947.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: ZCE2259305

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PERCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 949.00

Somme liquidate: € 949.00

Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: ZA222592ED

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI (GHIAIA)

Importo aggiudicato: € 1960.00

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- 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
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC

Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1422592E4
Oggetto: INTERVENTI SU STRADE COMUNALI VARIE
Importo aggiudicato: € 5334.00
Somme liquidate: € 5334.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z882253894
Oggetto: AFFIDAMENTO MONTAGGIO PENNELLI IN LEGNO SERVIZIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z422253857
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PREDISPOSIZIONE SPAZI SERVIZIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 2622.00
Somme liquidate: € 2622.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE022405E1
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA DI INDICAZIONE MONUMENTALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD6223EE98
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, COMPUTER E MESSA TERRA - POLO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 500.00

CF: 02151500416

CF: 02151500416

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• 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

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 07-06-2018

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

CIG: ZCF2239A59

Oggetto: SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO SEGGI ELETTORALI

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 510.00

Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 26-06-2018

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ADESIONE ABBONAMENTO ANNO 2018 "ITALIA OGGI"

Importo aggiudicato: € 229.00

Somme liquidate: € 229.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z642239219

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE VALUBBIO/PODRINA E MONTE PAGANUCCIO - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO

Importo aggiudicato: € 9999.00

Somme liquidate: € 9999.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z9A22391F2

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADALE VALUBBIO/PODRINA E MONTE PAGANUCCIO

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 03-05-2018

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

CIG: Z0A220978C

Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO LOC. SMIRRA DI CAGLI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. MARCHE MULTISERVIZI

Importo aggiudicato: € 337.00

Somme liquidate: € 337.00

- FALEGNAMERIA TAFANI SNC
CF: 00336850417
- FALEGNAMERIA TAFANI SNC
CF: 00336850417
- ITALIA OGGI EDITORE SRL
CF: 10277500152
- ITALIA OGGI EDITORE SRL
CF: 10277500152
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD82201D9B

Oggetto: UNTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI IN GENERE E MOVIMENTO TERRA SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 16-03-2018

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

CIG: 04586970BD

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LINEA INTERNET ANNO 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 377.00

Somme liquidate: € 322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2019

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

CIG: 04586970BD

Oggetto: CANONE SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 442.00

Somme liquidate: € 430.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2019

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

CIG: ZAD21DC2CB

Oggetto: SERVIZIO AUDIO LUCI SPETTACOLO CORRAZZATA POTEMKIN (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE021DC4C6

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI CORAZZATA POTMKIN DEL 28/01/18 (ISTITUZIONE TEATRO)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411 | <ul style="list-style-type: none">• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411 |
| <ul style="list-style-type: none">• TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010 | <ul style="list-style-type: none">• TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010 |
| <ul style="list-style-type: none">• TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010 | <ul style="list-style-type: none">• TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010 |
| <ul style="list-style-type: none">• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF: | <ul style="list-style-type: none">• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF: |
| <ul style="list-style-type: none">• BONCLERICI HOUSE SNC DI ROMANINI SIMONE | <ul style="list-style-type: none">• BONCLERICI HOUSE SNC DI ROMANINI SIMONE |

Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD821DE5EA

Oggetto: BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA - CANONE BIGLIETTERIA E CANONE PALMARE ANNO 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 660.00

Somme liquidate: € 660.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

CIG: ZEA21DF87E

Oggetto: SERVIZI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA ANNO 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 3781.77

Somme liquidate: € 2477.00

Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 28-02-2019

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE CON LA FORMULA 7 NUMERI SETTIMANALI AL QUOTIDIANO CON PAGINA LOCALE "IL RESTO DEL CARLINO"- PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE CASSA ECONOMALE

Importo aggiudicato: € 459.00

Somme liquidate: € 459.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 01-12-2019

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

CIG: Z922201D5E

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI IN GENERE E MOVIMENTO TERRA STRADE

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 16-03-2018

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

CF: 02155850411

CF: 02155850411

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

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

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

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

• POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
CF: 00290560374

• POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
CF: 00290560374

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

CIG: Z4C2201D21

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI IN GENERE E MOVIMENTO TERRA POLO CULTURALE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 16-03-2018

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

CIG: ZC32201CD9

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI IN GENERE E MOVIMENTO TERRA IMMOBILI

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 16-03-2018

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

CIG: ZB12201AF0

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al n.d.

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

CIG: ZCD2201AA4

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - STRADE

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al n.d.

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

CIG: Z0622018F8

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI IMPIANTI TERMO/IDRAULICI/SANITARI E LATTONERIA - SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 500.00

• 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
CF: 01316420411

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL
CF: 02470560414

• TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL
CF: 02470560414

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.

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

CIG: ZA522018AF

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI IMPIANTI TERMO/IDRAULICI/SANITARI E LATTONERIA - POLO CULTURALE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.

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

CIG: Z0F2201874

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI IMPIANTI TERMO/IDRAULICI/SANITARI E LATTONERIA - SCUOLE ELEMENTARI

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 18-09-2018

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

CIG: Z1422017D7

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI IMPIANTI TERMO/IDRAULICI/SANITARI E LATTONERIA - IMMOBILI

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 18-09-2018

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

CIG: ZDF22016AB

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI DI FINITURA - ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 06-06-2018

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

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

CIG: ZDE2201666

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI DI FINITURA - SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: ZC02201628

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI DI FINITURA - SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: ZD122015D6

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI OPERE EDILI DI FINITURA - IMMOBILI

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 06-06-2018

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

CIG: Z3821E7CEC

Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO A SEGUITO PRESCRIZIONI VISITA CONTROLLO/COLLAUDO

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 950.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 23-08-2018

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

CIG: 69705339CB

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS

Importo aggiudicato: € 22852.00

Somme liquidate: € 11426.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019

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

• 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

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• PESARO ASCENSORI DI NICOLA
COSTARELLI
CF: 01459090419

• PESARO ASCENSORI DI NICOLA
COSTARELLI
CF: 01459090419

• ITAS ASSICURAZIOI SPA
CF: 00272430414

• ITAS ASSICURAZIOI SPA
CF: 00272430414

CIG: 69705518A6

Oggetto: ASSICURAZIONE RC AUTO LIBRO MATRICOLA

Importo aggiudicato: € 38016.00

Somme liquidate: € 19008.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019

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

CIG: Z5521E7CE5

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE CIMITERI

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 16-10-2018

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

CIG: ZCD21E7CE2

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO STRADE ESTERNE

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 26-06-2018

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

CIG: Z9A21E7CDD

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 26-06-2018

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

CIG: ZEA21E7CDB

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 22-05-2018

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

CIG: ZB121E63B0

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO URBANISTICA

Importo aggiudicato: € 245.00

• UNIPOL Assicurazioni spa -
Bologna
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni spa -
Bologna
CF: 02461030419

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

• IL REGISTRO DI TASSI E. & C.
SNC

• IL REGISTRO DI TASSI E. & C.
SNC

Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD821E636A
Oggetto: FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE,CATOGRAFICHE UFFICIO URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4D21E6335
Oggetto: FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, CATOGRAFICHE UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6921E62E9
Oggetto: RESTAURO COMPLETO INFISSI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9021E55E4
Oggetto: TINTEGGIATURA AULA MULTIMEDIALE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1061.00
Somme liquidate: € 1061.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF521E55A9
Oggetto: ALLESTIMENTI SALA MULTIMEDIALE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 02-05-2018

CF: 01460790411

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
- ORLANDI GABRIELE
CF: RLNGRL72H08B352H
- ORLANDI GABRIELE
CF: RLNGRL72H08B352H
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA
CF: 02465430417
- RESTAURI GALLI GIANLUCA
CF: 02465430417

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

CIG: Z2421E5537

Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 194.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d.

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

CIG: ZB721E54A3

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 2049.00

Somme liquidate: € 2049.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 03-05-2018

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

CIG: ZD721E5470

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE UFFICI

Importo aggiudicato: € 204.00

Somme liquidate: € 204.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 03-05-2018

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

CIG: Z2B21E5429

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 1311.00

Somme liquidate: € 1311.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 03-05-2018

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

CIG: Z7521E42D9

Oggetto: SERVICE TECNICO SPETTACOLO BERGONZONI DEL 27/01/18 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 320.00

Somme liquidate: € 320.00

Tempi di completamento: dal 27-01-2018 al 31-12-2018

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRA
CF: 00815770425

- 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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA
CF: BRTLUC65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA
CF: BRTLUC65B20E256P

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

CIG: Z5D21E53E9

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE CIMITERI

Importo aggiudicato: € 1147.00

Somme liquidate: € 1147.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 03-05-2018

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

CIG: Z4021E440

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO BERGONZONI DEL 27/01/18 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z8321E6ED2

Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO SPETTACOLO DEL 28/01/18 "CORRAZZATA POTEMKIM" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018

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

CIG: ZE521E534F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 24-05-2018

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

CIG: ZA422201AB

Oggetto: SERVIZIO INFORMATIVO PROMOZIONALE SU "FLAMINIA E DINTORNI" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 985.74

Somme liquidate: € 985.74

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• ALLIBITO SRL UNIPERSONALE
CF: 02851711206

• ALLIBITO SRL UNIPERSONALE
CF: 02851711206

• 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

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

• CLASS ITALY COMUNICATION
S.R.L.S
CF: 02572450415

• CLASS ITALY COMUNICATION
S.R.L.S
CF: 02572450415

DIRETTO

CIG: Z7422BF4BC

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO TEATRALE "NATI IN CASA" (ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI CAGLI)

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: Z2622BF548

Oggetto: SERVICE TECNICO SPETTACOLO "NATI IN CASA" (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: ZA2249F175

Oggetto: SPESE LEGALI AVV.TO GALVANI PER CONTROVERSIA DITTA MJRAS (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 3683.21

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z0722D2C8F

Oggetto: INCARICO DIRETTORE ISTITUZIONE DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 31500.00

Somme liquidate: € 25500.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z4E22D6FBD

Oggetto: SERVIZI CO.GE PRESSO ENTI A CONSUNTIVO - ANNO CONTABILE 2017 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 670.00

Somme liquidate: € 670.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

• ASSOCIAZIONE LA CORTE
OSPITALE
CF: 01663030359

• ASSOCIAZIONE LA CORTE
OSPITALE
CF: 01663030359

• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE
(REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:

• MUSIC IN SRL - SERRAVALLE
(REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:

• GALVANI ANDREA
CF: 01465760427

• GALVANI ANDREA
CF: 01465760427

• PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

• PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

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

CIG: Z0922D70C0

Oggetto: FORMITURA MANIFESTI E MATERIALE PROMOZIONALE (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z5022DE4F4

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA "IO SONO MISIA" DEL 24/03/2018(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: Z6222F0D01

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI SALA (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 990.00

Somme liquidate: € 990.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZAF23141EB

Oggetto: SERVIZIO MASCHERE E BIGLIETTERIA TEATRO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2383.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z3B231410C

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO "EDDA CIANO TRA CUORE E CUORE" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 972.73

Somme liquidate: € 972.73

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
CF: 97493860585

- ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
CF: 97493860585

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

- COMPAGNIA DELLA MARCA
CF: 02254480441

- COMPAGNIA DELLA MARCA
CF: 02254480441

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

CIG: Z17231E1F2

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA OPERA LIRICA "LA CARMEN" DEL 13/04/2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 787.93

Somme liquidate: € 787.93

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z282353D7F

Oggetto: RESIDENZA TEATRALE CONCERTO RON 28/4/18 - 04/05/18 - SPESE DI SOGGIORNO(ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 4009.01

Somme liquidate: € 4009.01

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZF2353D67

Oggetto: SPESE DI OSPITALITA 'RESIDENZA TEATRALE CONCERTO RON 28/04/18 - 04/05/18 - PASTI (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2960.00

Somme liquidate: € 2960.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z6223FA94C

Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA E PROMOZIONE (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 3240.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z412443BE8

Oggetto: SERVIZIO MASCHERE E BIGLIETTERIA TEATRO PERIODO GIUGNO 2018 - OTTOBRE 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 0.00

- ASSOCIAZIONE ITINERARTE
CF: 03569660404
- ASSOCIAZIONE ITINERARTE
CF: 03569660404
- 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
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

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

CIG: Z2F24441D7

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI GRAFICI E PUBBLICITARI (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1225.00

Somme liquidate: € 1225.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z21249F2F7

Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO RASSEGNA "ALTE MARCHE - ALTRA MUSICA" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: z5324b1008

Oggetto: spettacolo Gabriele Cirilli - residenza dal 28/08/18 - 06/09/18 - SOGGIORNO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2067.23

Somme liquidate: € 2067.23

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZEE24B10A1

Oggetto: SPETTACOLO GABRIELE CIRILLI - RESIDENZA DAL 28/08/18 AL 06/09/18 - VITTO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZB224B1DDF

Oggetto: SERVIZI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 832.00

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• SANTORI PIANOFORTI
CF: SNFRZ59M25I461Z

• SANTORI PIANOFORTI
CF: SNFRZ59M25I461Z

• 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

• LATINI LUCA
CF: LTNLUCU62M11D749E

• LATINI LUCA
CF: LTNLUCU62M11D749E

Somme liquidate: € 832.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z8D24E139B

Oggetto: SERVICE TECNICO FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z2B25199B2

Oggetto: PROROGA INCARICO SERVIZIO ACCOGLIENZA E PROMOZIONE (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1944.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z632519A15

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO TOQUINHO DEL 04/10/2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z392527140

Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE FRANCESCA INAUDI (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 517.03

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z90252A522

Oggetto: FORNITURA PASTI PER ARTISTI CONCERTO TOUINHO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 259.09

- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:
- MUSIC IN SRL - SERRAVALLE (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
CF:
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- ATENA SRLS
CF: 02769850427
- ATENA SRLS
CF: 02769850427
- SOCIETA' COOPERATIVA CMC A RL
CF: 01289040089
- SOCIETA' COOPERATIVA CMC A RL
CF: 01289040089
- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI
CF: SBBGDU69R05B352F
- OSTERIA DEGLI OSTINATI DI GUIDO SABBATINI
CF: SBBGDU69R05B352F

Somme liquidate: € 259.09

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZD7230F95C

Oggetto: INCARICO PER MICROZONAZIONE SISMICA MS2

Importo aggiudicato: € 7634.21

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 23-10-2018

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

CIG: Z1524EFA07

Oggetto: ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO

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: Z302532C0E

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO MONTANINI DEL 12/10/2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z122282249

Oggetto: ATTIVAZIONE PIANO EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2018

Importo aggiudicato: € 24590.00

Somme liquidate: € 6937.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al n.d.

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

• LA CORTE MARCO
CF: 02345660696

• LA CORTE MARCO
CF: 02345660696

• Societa' Pubblicita' Editoriale e
Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

• Societa' Pubblicita' Editoriale e
Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

• ASSOCIAZIONE ALTRA SCENA
CF: 97817360585

• ASSOCIAZIONE ALTRA SCENA
CF: 97817360585

• CAPOCCIA ANDREA
CF: CPCNDR86T07B352G

• AZIENDA AGRICOLA
CASTELVECCHIO DI MAGNONI
GIOVANNI E C. SNC
CF: 00843590415

• AZIENDA AGRICOLA FILIPPO DE
BLASIO & C. S.S.
CF: 02496910411

• AZIENDA AGRICOLA FILIPPO DE
BLASIO & C. S.S.
CF: 02496910411

• IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417

• BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

• EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

• BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415

• EDIL GEMMA SNC DI GRANCI A.
E MAGI M. & C.
CF: 01344620412

• CAPOCCIA ANDREA

- NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA
CF: 02601150416
- 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
- SABBATINI DAVID
CF: SBBDVD76E01B352B
- CASAVECCHIA ROBERTO
CF: CSVRR57S13B352F
- CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G
- CPCNDR86T07B352G
- CARNEVALI CLAUDIO
CF: CRNCLD78L08L498R
- VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- SABBATINI DAVID
CF: SBBDVD76E01B352B
- CASAVECCHIA GIACOMO
CF: CSVGCM96B13D749G
- CASAVECCHIA ROBERTO
CF: CSVRR57S13B352F
- EDIL GEMMA SNC DI GRANCI A. E MAGI M. & C.
CF: 01344620412
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- IMPRESA BALDARELLI SRLS
CF: 02658650417
- NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA
CF: 02601150416
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- ASSOCIAZIONE ITINERARTE
CF: 03569660404
- ASSOCIAZIONE ITINERARTE
CF: 03569660404

CIG: Z22256861D

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA OPERA LIRICA "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 3161.00

Somme liquidate: € 3161.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: z0725A0DB1

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO "SEI" (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z7825A178F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO STAGIONE TEATRALE 2018/2019 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1299.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z5325FBD95

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CESARE BOCCI "PESCE D'APRILE" DEL 29/11/2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 4473.62

Somme liquidate: € 4473.62

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZAB266A0A7

Oggetto: VITTO PER ORCHESTRALI FILARMONICA ROSSINI CONCERTO DEL 23/12/2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 454.54

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z572672EBB

Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2018 E 2019 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

• ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCIMONE SFRAMELI
CF: 02029320831

• ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCIMONE SFRAMELI
CF: 02029320831

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• ART SHOW DI ARTURO MORANO
- MESSINA
CF: 02896240831

• ART SHOW DI ARTURO MORANO
- MESSINA
CF: 02896240831

• RISTORANTE PIZZERIA PINETA
DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

• RISTORANTE PIZZERIA PINETA
DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

DIRETTO

CIG: ZA426732D1

Oggetto: ATTIVAZIONE SOFTWARE SIOPE + (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z072678505

Oggetto: SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 850.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z4F26B235C

Oggetto: SERVIZIO PULIZIE GENERALI TEATRO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z6826B233C

Oggetto: RIPRISTINO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: ZD523445FC

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP 15, LUGLIO 2018 - LUGLIO 2019

Importo aggiudicato: € 85000.00

Somme liquidate: € 23300.48

Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019

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

CIG: ZD42254F06

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

• UBI BANCA SPA
CF: 03053920165

• UBI BANCA SPA
CF: 03053920165

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B352O

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B352O

• ENEL ENERGIA SPA
CF: 06655971007

• ENEL ENERGIA SPA
CF: 06655971007

• MARCHE MULTISERVIZI SPA

• MARCHE MULTISERVIZI SPA

Oggetto: CONCESSIONARIO DI LL.PP AD IMPRESE COLLEGATE, EX ART 218 E 149 DEL CODICE

Importo aggiudicato: € 1192134.00

Somme liquidate: € 867117.00

Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

CIG: Z412443BE8

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI SALA E BIGLIETTERIA MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 819.67

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z5C221EF3E

Oggetto: FORNITURA BUONI GASOLIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI CARBURANTE 7 BIENNIO 2018 - 2019

Importo aggiudicato: € 120000.00

Somme liquidate: € 63732.00

Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019

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

CIG: Z20223EE90

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, COMPUTER E MESSA TERRA - SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 1729.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZF121E539A

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PISCINA/PALESTRA

Importo aggiudicato: € 1967.00

Somme liquidate: € 1967.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 03-05-2018

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

CF: 02059030417

CF: 02059030417

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426

• ENI SPA
CF: 00484960588

• ENI SPA
CF: 00484960588

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

CIG: ZF72353D67

Oggetto: RESIDENZA TEATRALE PER CONCERTO RON - SPESE PER PASTI (ISTITUZIONE TEATRO)

Importo aggiudicato: € 2960.00

Somme liquidate: € 2960.00

Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.

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

CIG: Z5623D6E5F

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI E FERRAMENTA PER EDIFICI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1081.00

Somme liquidate: € 1081.20

Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018

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

CIG: Z3D223EE89

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, COMPUTER E MESSA TERRA - IMMOBILI

Importo aggiudicato: € 1738.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d.

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

CIG: ZD423DFD2A

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE DI CUI AL D.LGS. 81/2008

Importo aggiudicato: € 940.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al n.d.

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

CIG: Z6822592FB

Oggetto: MODULISTICA AREA EDILIZIA E URBANISTICA TRIENNIO 2018-2020

Importo aggiudicato: € 855.00

Somme liquidate: € 285.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al n.d.

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

• RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

• RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

• VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416

• VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B3520

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

DIRETTO

CIG: Z0523CB1DC

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE INTERFACCIA COMUNICAZIONE ALLARME MUSEO ARCHEOLOGICO

Importo aggiudicato: € 810.00

Somme liquidate: € 810.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 23-08-2018

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

CIG: Z9F229D175

Oggetto: FORNITURA SALE STRADALE

Importo aggiudicato: € 1638.00

Somme liquidate: € 1638.00

Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 22-05-2018

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

CIG: Z4A23A0A5D

Oggetto: RIPRISTINO TRATTO MURA STORICHE PRESSO ORATORIO

Importo aggiudicato: € 23443.00

Somme liquidate: € 23443.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 11-07-2018

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

CIG: Z4322013D7

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI - SERVIZI VARI

Importo aggiudicato: € 2229.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al n.d.

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

CIG: ZED220148F

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PRESSO STRUTTURE COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'

Importo aggiudicato: € 1856.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al n.d.

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

• TECNODUE DI PIERINI L. E
PRIMAVERA L.
CF: 01103860415

• TECNODUE DI PIERINI L. E
PRIMAVERA L.
CF: 01103860415

• COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419

• COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419

• CANCELLIERI COSTRUZIONI E
RESTAURI DI CANCELLIERI
ANASTASIO
CF: CNCNTS43B15A327Q

• CANCELLIERI COSTRUZIONI E
RESTAURI DI CANCELLIERI
ANASTASIO
CF: CNCNTS43B15A327Q

• 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

• 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

CIG: Z612239245

Oggetto: INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE/POMPA CALORE E INTERVENTI VARI SU IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 1679.00

Somme liquidate: € 1679.00

Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 04-05-2018

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

CIG: ZD9221EBAD

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI COMUNE DI CAGLI LOC. ACQUAVIVA - ABBADIA DI NARO - SECCHIANO - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 13-11-2018

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

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q

- LAURA LANDI - NON PIU' POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q