

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016

URL pubblicazione: http://www.comune.cagli.ps.it/fileadmin/grpmnt/5656/bandi_servizi/avcp/avcp_dataset_2016.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZE61938A55 Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE, ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31/12/2016-RDO TRAMITE MEPA Importo aggiudicato: € 10791.00 Somme liquidate: € 5395.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL CF: 02213820208	<ul style="list-style-type: none">• SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL CF: 02213820208
<p>CIG: ZB71976BA0 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL FABBISOGNO DEL 1^ SEMESTRE 2016 Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• TIPOGRAFIA BATTISTELLI CF: BTTRRT69E24B352J	<ul style="list-style-type: none">• TIPOGRAFIA BATTISTELLI CF: BTTRRT69E24B352J
<p>CIG: ZB8196D9CE Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE D'ALLORO PER RICORRENZE DEL 25 APRILE E 1^ MAGGIO 2016 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 15-07-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none">• LA MUSICA DEI FIORI CF: 02532960412• FIOR DI LOTO DI GUIDARELLI BARBARA CF: GDRBBR77P56B352F• L'ISOLA VERDE DI BIANCONI MIRKA CF: BNCMRK70T70B352B	<ul style="list-style-type: none">• LA MUSICA DEI FIORI CF: 02532960412

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: 0000000000

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E SANTOREGGIA PER "CORPUS DOMINI" ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TRAMITE CASSA ECONOMALE.

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 02-06-2016

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

CIG: ZDA1889ACD

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

Importo aggiudicato: € 3931.00

Somme liquidate: € 1754.00

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

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

CIG: Z9F19AF112

Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO "POSTA EASY BASIC" PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DAL

- IL GELSOMINO DI MENSA' ALBERTINA
CF: 01345220410
- DEL MEDICO BRUNO
CF: DLMBRN57H01D643U
- DEL MEDICO BRUNO
CF: DLMBRN57H01D643U
- CASA EDITRICE LEARDINIGUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
CF: 01409880414
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- KRATOS
CF: 02683390401
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410
- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE C.
CF: 00825000763
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

1-6-16 AL 31/05/2017

Importo aggiudicato: € 607.00

Somme liquidate: € 251.00

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 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 16500.00

Somme liquidate: € 7241.00

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: € 0.00

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

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

CIG: Z801A4410F

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI B.I., O.M. E D.E.M. NON ACCOMPAGNATI PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "KALEIDOS" A.R.L. COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "L'ACQUILONE PER TORNARE A VOLARE" DAL 15 GIUGNO 2016 SINO ALL

Importo aggiudicato: € 21060.00

Somme liquidate: € 21060.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-09-2016

- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

- COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS ARL DI PESCARA
CF: 01721100671

- COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS ARL DI PESCARA
CF: 01721100671

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

CIG: ZE11A6F2FB

Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE "DUP 2017-2019"
DITTA PAL INFORMATICA SRL -PROCEDURA
TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 419.00

Somme liquidate: € 419.00

Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z891A58DE7

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA
ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE-DURATA
1 ANNO

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 720.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 20-06-2017

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

CIG: ZA11A4C96A

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE
IN HOUSE AI DIPENDENTI " SU MIGLIORAMENTO
BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL LUOGO DI
LAVORO" TRAMITE O.D.A. NEL ME.PA

Importo aggiudicato: € 1550.00

Somme liquidate: € 1550.00

Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-09-2016

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

CIG: Z501A71F3D

Oggetto: CONTRATTO STIPULATO CON LA COOP. DI
ANCONA PER GESTIONE ALCUNI SERVIZI

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
CF: 10209790152
- GIUFFRE' EDITORE
CF: 00829840156

- WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
CF: 10209790152

- AG.PER L'INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
SERV.PUBBLICI
CF: 01455450419

- AG.PER L'INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
SERV.PUBBLICI
CF: 01455450419

- ASS. COOP SocietÃ Cooperativa
Sopciale Onlus - Ancona

- ASS. COOP SocietÃ
Cooperativa Sopciale Onlus -
Ancona

DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E DELLA MENSA SCOLASTICA DAL 01.01.2015 AL 31.08.2016; AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI ACCOGLIENZA ESTIVA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2016

Importo aggiudicato: € 14108.00

Somme liquidate: € 14108.00

Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 16-09-2016

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

CIG: Z991A95218

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

Importo aggiudicato: € 6948.95

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z0B1303E80

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 6500.00

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

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

CF: 00733460422

CF: 00733460422

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- ICCS INFORMATICA SRL
CF: 01743840439
- OLIPRESS
CF: 02495590412
- SISTEMA UFFICIO
CF: 01058710441
- PROGRAMMA UFFICIO DI SPERANDIO IACOMUCCI MASSIMILIANO
CF: 01372320414

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

- CENTRALE SPA
CF: 04912620152
- CENTRALE SPA
CF: 04912620152

CIG: ZBC1AC1FSD

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA CASCO

Importo aggiudicato: € 833.00

Somme liquidate: € 833.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z7G1AC1FA1

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO

Importo aggiudicato: € 6618.00

Somme liquidate: € 6618.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z4F1AB2E44

Oggetto: REVISIONE ATTREZZATURE

ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL ME.PA

Importo aggiudicato: € 4640.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3D1A5AF58

Oggetto: RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Importo aggiudicato: € 2007.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z581AC29BB

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA

• UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna
CF: 02461030419

• MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

• MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

• MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

• MARCHE MULTISERVIZI
SPA
CF: 02059030417

• APRA SPA
CF: 02043510425

• APRA SPA

FORNITURA LICENZA D'USO AL SOFTWARE IN
ADEMPIMENTO AL GARANTE PRIVACY SU
AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- A&M PROCESSING
CF: 12817881001
- MISURA MERCATO S.R.L.
CF: 02552750784
- NAMIRIAL SPA
CF: 02046570426
- PNP TECH S.N.C. DI CIARLA
GIUSEPPE E GALLO UMBERTO
CF: 02202820979

CF: 02043510425

CIG: ZCE1ADC5F5

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA
N. 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
RICHIEDENTE ASILI

Importo aggiudicato: € 5950.00

Somme liquidate: € 5950.00

Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 14-11-2016

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

- LA VILLETTA - VELIERO
CF: 02591640418

- LA VILLETTA - VELIERO
CF: 02591640418

CIG: Z3B1AC2ABD

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

Importo aggiudicato: € 1522.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- IT SECURITY DI FERRITO
GIUSEPPE
CF: 02759530831
- GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI
STEFANO & C.
CF: 01371950419
- EUCOP SAS DI CONTI BORBONE
ALBERTO
CF: 05353881005
- BETTA GIANCARLO S.A.S DI
BETTA LORENZO MARIOLINO &
C.

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

CF: 01114860339

CIG: z6618482ca

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE PRESSO
STRUTTURA EDUCATIVA

Importo aggiudicato: € 32950.00

Somme liquidate: € 24382.33

Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.

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

CIG: 67430447EF

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

Importo aggiudicato: € 490725.00

Somme liquidate: € 38586.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z7E1B1017B

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA
GESTIONE CONTRATTI COMUNALI - DAL 7.09.2016
AL 31.12.2016- PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA
TRAMITE IL ME.PA

Importo aggiudicato: € 107.00

Somme liquidate: € 107.00

Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZE71AEB220

- DOMUS Coop SocietÃ Cooperativa
Sociale Onlus - ForlÃ-
CF: 01420020404

- DOMUS Coop SocietÃ
Cooperativa Sociale Onlus -
ForlÃ-
CF: 01420020404

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

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

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- MARR Spa - Rimini

- MARR Spa - Rimini

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

Importo aggiudicato: € 8999.00

Somme liquidate: € 399.15

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

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

CIG: ZA21B2879B

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE O.D.A. NEL ME.PA
LICENZA D'USO SOFTWARE ANPR - CONTROLLO
PRE MESSA IN OPERA

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 550.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z361B2EAF0

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA NEL ME.PA SERVIZIO DI RIPARAZIONE
SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE:

SINCRONIZZAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE -
TECNOCONTROL SAS

Importo aggiudicato: € 199.00

Somme liquidate: € 199.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 24-09-2016

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

CIG: ZEE1B62124

Oggetto: CONFERMA AFFIDAMENTO TEMPORANEO
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI
B.I., O.M. E D.E.M. NON ACCOMPAGNATI PRESSO

CF: 01836980365

- ricci srl forniture alimentari
CF: 02182570396
- Tre Valli Cooperlat Soc. Coop.
Agricola - Jesi
CF: 00807560420
- GRUPPO GRIFO
AGROALIMENTARE
CF: 00162070544

CF: 01836980365

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

- COOPERATIVA SOCIALE
KALEIDOS ARL DI PESCARA
CF: 01721100671

- COOPERATIVA SOCIALE
KALEIDOS ARL DI PESCARA
CF: 01721100671

SOC. COOP.KALEIDOS A R.L. COMUNITA' PER
MINORI DAL 1.10.2016 AL 31.12.2016

Importo aggiudicato: € 18837.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZE21B8E7B0

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

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z7F1B8A7BF

Oggetto: FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO
UNIONI CIVILI

Importo aggiudicato: € 57.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z521B42173

Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO ABBONAMENTO ON
LINE "OMNIA COMPLETO-RAGIONERIA"

E.GASPARI SRL

Importo aggiudicato: € 325.00

Somme liquidate: € 325.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017

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

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

CIG: ZD01B4D871

Oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIO
DIPENDENTI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 4224.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z8519EFC4D

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

Importo aggiudicato: € 15573.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z2F1649481

Oggetto: CONVENZIONE DITTA LA.TO.PUBBLICO
SRL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO -
PROROGA AL 29/2/2016

- DE BRICO FERRAMENTA DI
LOBASCIO ARMANDO
CF: 04648820878
 - L'ANTINFORTUNISTICA SRL
CF: 02467560245
 - SICUR.AN SRL
CF: 03370091211
 - MODACOM SRL
CF: 01606430369
 - MILTECH
CF: 12605051007
 - GERMANI LUIGI
CF: 00403490444
 - GRAMACCIONI DONATELLA
CF: 00890820418
 - FALCIM SNC
CF: 01136490594
 - CENTRO ANTINCENDIO
VITERBESE SRL
CF: 01883620567
-
- DE BRICO FERRAMENTA DI
LOBASCIO ARMANDO
CF: 04648820878
-
- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL
CF: 02213820208

Importo aggiudicato: € 7650.00

Somme liquidate: € 7650.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 29-02-2016

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

CIG: ZEE19DD411

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 327.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZCB1BCF1C4

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

Importo aggiudicato: € 13000.00

Somme liquidate: € 10003.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.

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

CIG: ZAC1B9D618

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPAZI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04.12.2016

Importo aggiudicato: € 243.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli
CF: 01264980416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna
CF: 01356350411
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli
CF: 01264980416
- INGROSSO PULIANI SILVIA
CF: 00957680416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna
CF: 01356350411
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z701B9D3A6

Oggetto: RILEGATURE LISTE ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 04.12.2016

Importo aggiudicato: € 65.00

Somme liquidate: € 65.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 23-11-2016

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

CIG: ZDE1B8ABC8

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 04.12.2016

Importo aggiudicato: € 564.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZF51B9D81F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04.12.2016

Importo aggiudicato: € 737.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZE71C14F34

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

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 0.00

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

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

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

• SERPONE
CF: 00454600636

• SERPONE
CF: 00454600636

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z3D18B9769

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 737.00

Somme liquidate: € 737.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZD81B4AE7A

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

Importo aggiudicato: € 758.00

Somme liquidate: € 758.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 23-11-2016

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

CIG: Z261B9CB78

Oggetto: ACQUISTO N.500 AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS CON BOLLETTINO POSTALE E CARTOLINA GES-NET TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 767.00

Somme liquidate: € 767.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 15-11-2016

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

CIG: ZCB1A985CF

Oggetto: ACQUISTO N.10 BLOCCHETTI DI 25 VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA

- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CF: 00493410583

- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CF: 00493410583

- TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
CF: 92022270414

- TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
CF: 92022270414

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

STRADA PERSONALIZZATI

Importo aggiudicato: € 50.00

Somme liquidate: € 50.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 20-10-2016

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

CIG: Z7A19BBECD

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

Importo aggiudicato: € 693.00

Somme liquidate: € 693.00

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

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

CIG: Z131B67A2A

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA REGISTRO VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS E REGISTRO GESTIONE VERBALI AMM.VI EXTRA CDS

Importo aggiudicato: € 142.00

Somme liquidate: € 142.00

Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 02-12-2016

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

CIG: Z851B6D89F

Oggetto: ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - ANNO 2016/2017 TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-12-2017

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

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278

- OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
CF: 03631140278

CIG: ZB51B79801

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

Importo aggiudicato: € 5203.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z411B9A991

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

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4B17911B7

Oggetto: ACQUISTO COPRIPANTALONI IMPERMEALBILI GORETEX CON BANDE PER POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 110.00

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

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

CIG: Z541C87E29

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

Importo aggiudicato: € 258.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- GERMANI LUIGI
CF: 00403490444

- GERMANI LUIGI
CF: 00403490444

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

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

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

- GERMANI LUIGI
CF: 00403490444

- GERMANI LUIGI
CF: 00403490444

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE1A03F88

Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONE-O.D.A. SU M.E.P.A. DAL 01/06/2016
AL 31/12/2018

Importo aggiudicato: € 1713.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al n.d.

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

CIG: Z3B19DD3DD

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

Importo aggiudicato: € 1185.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z39196F74E

Oggetto: PIANO AUTOCONTROLLO MENSE
SCOLASTICHE ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 1950.00

Somme liquidate: € 975.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al n.d.

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

CIG: ZF118F0C44

Oggetto: RIPARAZIONE FORNO A CONVENZIONE
FORZATA E FRUSTA AD IMMERSIONE - CUCINA
ASILO NIDO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 215.00

Somme liquidate: € 215.00

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

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

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

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

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

- 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

Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 02-05-2016

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

CIG: Z791881AB0

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

Importo aggiudicato: € 186.00

Somme liquidate: € 186.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 29-07-2016

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

CIG: ZDA18481B3

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA'

Importo aggiudicato: € 29014.00

Somme liquidate: € 23642.00

Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.

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

CIG: Z5F1875578

Oggetto: RIPARAZIONE FORNO E VERIFICA ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALLA MENSA

Importo aggiudicato: € 656.00

Somme liquidate: € 656.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 03-05-2016

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: € 6973.00

Somme liquidate: € 4086.00

- CARTOLIBRERIA CALBUCCI di Biscocci S. E Cinti D. & C.
CF: 00864800438
- EDICOLA TABACCHI GRILLI MARCO
CF: 02272840410
- L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
CF: 02095680514
- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ
CF: 00815770425
- Serrallegrì Caterina & C. snc "Panetteria" - Cagliari
CF: 02682690419
- CARTOLIBRERIA CALBUCCI di Biscocci S. E Cinti D. & C.
CF: 00864800438
- EDICOLA TABACCHI GRILLI MARCO
CF: 02272840410
- L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
CF: 02095680514
- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ
CF: 00815770425
- Serrallegrì Caterina & C. snc "Panetteria" - Cagliari
CF: 02682690419

Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.

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

CIG: Z8418DEB10

Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT DELLA MAGGIOLI SPA - ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 310.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 23-03-2016

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

CIG: Z9019069A4

Oggetto: MANIFESTI FIERA DI SAN GERONZIO

Importo aggiudicato: € 285.00

Somme liquidate: € 285.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 02-05-2016

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

CIG: Z19192A393

Oggetto: RINNOVO DOMINIO DISTINTI SALUMI

Importo aggiudicato: € 24.66

Somme liquidate: € 24.66

Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 15-07-2016

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

CIG: ZF2199D393

Oggetto: MANIFESTI FIERA DI SAN GIOVANNI DEL 22.05.2016

Importo aggiudicato: € 280.55

Somme liquidate: € 280.55

Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 21-07-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- ARUBA SPA
CF: 04552920482

- ARUBA SPA
CF: 04552920482

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE019BFAA6

Oggetto: STAMPA ED AFFISSIONI VELA PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 21-07-2016

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

CIG: Z0B19E2026

Oggetto: MANIFESTI MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 338.00

Somme liquidate: € 338.00

Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 26-07-2016

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

CIG: Z8719E3CAB

Oggetto: AFFITTO TAVOLI E PANCHE PER MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI 2016

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 17-08-2016

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

CIG: Z4819F89B7

Oggetto: ACQUISTO N. 3 COPPE/TROFEI PER MANIFESTAZIONE MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410
- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- VALTER CARIAGGI
CF: CRGVTR56D10D541H
- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA
CF: 02209200415
- VALTER CARIAGGI
CF: CRGVTR56D10D541H
- ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTA
CF: 02209200415
- PSSPORT SRL
CF: 02518450412
- PSSPORT SRL
CF: 02518450412

Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 21-07-2016

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

CIG: ZE418AB6CB

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PISCINA PALESTRA

Importo aggiudicato: € 13143.00

Somme liquidate: € 13143.95

Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 21-09-2016

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

CIG: ZA419F8A00

Oggetto: MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI PULIZIA PALAZZI INTRATTENIMENTO MUSICALE GARA INTERNAZIONALE DI LENTO FUMO

Importo aggiudicato: € 1713.00

Somme liquidate: € 1713.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 27-07-2016

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

CIG: ZC21A08348

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PRO-LOCO DI CAGLI PER LA MANIFESTAZIONE MAESTRI ARTIGIANI 2016

Importo aggiudicato: € 1450.00

Somme liquidate: € 1450.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2016 al 23-06-2016

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

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- PIPA CLUB ITALIA
CF: 95036110104
- DI MEO MARCO
CF: DMIMRC64L24G479H
- GARGAMELLI ROBERTO
CF: GRGRRT78T29F347E
- HOTEL PINETA SNC DI
MATTEUCCI MANUEL & C. -
CAGLI
CF: 02478190412
- LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- PIPA CLUB ITALIA
CF: 95036110104
- DI MEO MARCO
CF: DMIMRC64L24G479H
- GARGAMELLI ROBERTO
CF: GRGRRT78T29F347E
- HOTEL PINETA SNC DI
MATTEUCCI MANUEL & C. -
CAGLI
CF: 02478190412
- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412
- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412

CIG: ZF21A1224F

Oggetto: GEMELLAGGIO / SOGGIORNO STUDIO
STUDENTI CAGLI SPOKANE

Importo aggiudicato: € 15.00

Somme liquidate: € 15.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 02-08-2016

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

CIG: Z951A2ACE2

Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI MASTRI PIPAI E
MAESTRI ARTIGIANI POLIARTE DESIGN SCHOOL

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 720.00

Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 17-11-2016

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

CIG: ZAD1A40F6B

Oggetto: BIKE CHANNEL SRL PER TRASMISSIONE
PROMOZIONALE SU CAGLI

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 1750.00

Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 27-07-2016

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

CIG: Z651A6A861

Oggetto: PUBBLICIZZAZIONE EVENTI COMUNALI
ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 983.00

Somme liquidate: € 983.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 25-08-2016

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

CIG: Z801A6A8CB

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

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

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

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

- BIKE CHANNEL S.R.L.
CF: 08020860964

- BIKE CHANNEL S.R.L.
CF: 08020860964

- CLASS ITALY COMUNICATION
S.R.L.S
CF: 02572450415

- CLASS ITALY
COMUNICATION S.R.L.S
CF: 02572450415

- LAURA LANDI - NON PIU'

- LAURA LANDI - NON PIU'

Oggetto: PULIZIA LOCALI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 510.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 25-08-2016

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

CIG: Z2B1A6D87A

Oggetto: MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI
2016 - STAMPA MANIFESTI

Importo aggiudicato: € 411.00

Somme liquidate: € 411.00

Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 13-09-2016

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

CIG: ZD81A6E8B6

Oggetto: ACQUISTO CHIAVI PEDIATRICHE
DEFIBRILLATORI

Importo aggiudicato: € 197.60

Somme liquidate: € 197.60

Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 10-10-2016

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

CIG: Z691A95BB5

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PRO- LOCO DI CAGLI PER MANIFESTAZIONE I
VENERDI' DI CAGLI 2016

Importo aggiudicato: € 1900.00

Somme liquidate: € 1900.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 06-09-2016

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

CIG: ZD01A9709B

POLVERE

CF: LNDLRA52H65A327Q

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- C.S. di GISINTI PAOLO Srl
CF: 01825790478

- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412

- REBISCINI DENIS

POLVERE

CF: LNDLRA52H65A327Q

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- C.S. di GISINTI PAOLO Srl
CF: 01825790478

- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412

- REBISCINI DENIS

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIFICAZIONE E LUCI MANIFESTAZIONE E VENERDI' DI CAGLI 2016

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 13-09-2016

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

CIG: Z6A1A9AC60

Oggetto: INTRATTENIMENTO I VENERDI' DI CAGLI 2016

Importo aggiudicato: € 858.00

Somme liquidate: € 858.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 13-09-2016

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

CIG: ZB21AB21BB

Oggetto: STAMPA FOTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA

Importo aggiudicato: € 475.00

Somme liquidate: € 475.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 25-08-2016

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

CIG: ZA21AB39DA

Oggetto: MANIFESTI PER EVENTI CULTURALI 2016 ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 13-09-2016

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

CIG: Z811AC01CC

CF: RBSDNS81P22B352G

CF: RBSDNS81P22B352G

- PANTALEONI MATTEO
CF: PNTMTT79R18F347G
 - BOCCIERO VINCENZO
CF: BCCVCN63A31A580M
 - PACASSONI MARCO
CF: PCSMRC81H12D488R

 - fotolab moderna di berardi saulo e c snc
CF: 01725690406

 - TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

 - CORPO BANDISTICO CITTA' DI
- PANTALEONI MATTEO
CF: PNTMTT79R18F347G
 - BOCCIERO VINCENZO
CF: BCCVCN63A31A580M
 - PACASSONI MARCO
CF: PCSMRC81H12D488R

 - fotolab moderna di berardi saulo e c snc
CF: 01725690406

 - TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

 - CORPO BANDISTICO CITTA'

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO DI CAGLI PER MANIFESTAZIONE I VENERDI' DI CAGLI 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAC1B333EC
Oggetto: MANIFESTI FIERA DI SAN VITTORE 2016
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A1B51D6D
Oggetto: RELAZIONE ISTITUZIONALE TRA LE CITTA' DI CAGLI E SPOKANE (USA)
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB31B5388E
Oggetto: PROGETTO DI RELAZIONE ISTITUZIONALE TRA LE CITTA' DI CAGLI E SPOKANE (USA) - ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B1B5422C

CAGLI
CF: 91002780418

DI CAGLI
CF: 91002780418

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

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

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

- LA MAIOLICA DI ZEPPONI LINDA
CF: ZPPLND80L68D749M

- LA MAIOLICA DI ZEPPONI LINDA
CF: ZPPLND80L68D749M

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI

Oggetto: MANIFESTI EVENTI CULTURALI 2016

Importo aggiudicato: € 888.00

Somme liquidate: € 888.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 23-11-2016

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

CIG: Z001B75C6F

Oggetto: FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE "STANZE"

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 23-11-2016

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

CIG: ZAF1B76076

Oggetto: STAMPA CARTOLINE TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTI MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 16-11-2016

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

CIG: Z4E1B9DC22

Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 COPPA DALLA PS SPORT SRL PER GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2016

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 10-11-2016

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

CF: BTTRRT69E24B352J

CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- PSSPORT SRL
CF: 02518450412

- PSSPORT SRL
CF: 02518450412

CIG: Z7E1BCA811

Oggetto: FUORIFIERA ANNO 2016 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE MEF

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-11-2016

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

CIG: ZAC1B00F1

Oggetto: NOLEGGIO MATERIALE VARIO DITTA EVENTOM SRL MANIFESTAZIONI OTTOBRE NOVEMBRE 2016

Importo aggiudicato: € 990.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.

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

CIG: Z841BF62CC

Oggetto: STAMPA ED AFFISIONE VELA PUBBLICITARAI MANIFESTAZIONE NATALE A CAGLI DITTA ZARRI COMUNICAZIONE SRL

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d.

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

CIG: Z791BFB32C

Oggetto: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI - ACCOGLIENZA PRIMO PERIODO

Importo aggiudicato: € 11900.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al n.d.

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

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA
CF: 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E FANTASIA
CF: 01187080419

- EVENTOM SRL
CF: 02361350412

- EVENTOM SRL
CF: 02361350412

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

- ZARRI COMUNICAZIONE SRL
CF: 02477870410

- labirinto cooperativa sociale
CF: 01204530412

- labirinto cooperativa sociale
CF: 01204530412

CIG: Z191C03145

Oggetto: INSTALLAZIONE SISTEMA SOCIAL HOT
SPOT DITTA TOWNET SRL

Importo aggiudicato: € 10800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al n.d.

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

CIG: ZC41C0C168

Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ASILO NIDO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 170.00

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

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

CIG: ZC11C0DEFE

Oggetto: STAMPA CATALOGO MOSTRA GAMBERINI
ALLA ARTI GRAFICHE STIBU

Importo aggiudicato: € 3600.00

Somme liquidate: € 3600.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 22-12-2016

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

CIG: ZE41C29BC1

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

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- TOWNET srl
CF: 02135480412

- TOWNET srl
CF: 02135480412

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- ARTI GRAFICHE STIBU SNC
CF: 00144490414

- ARTI GRAFICHE STIBU SNC
CF: 00144490414

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
MOVIMENTO E FANTASIA
CF: 01187080419

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z401C4C4A8

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CAMPETTO TENNIS PIANELLO DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 1107.00

Somme liquidate: € 872.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al n.d.

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

CIG: Z8D1CB8272

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

Importo aggiudicato: € 65.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z731CB8D16

Oggetto: TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z131CB8FA5

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

Importo aggiudicato: € 327.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z1D1CB9C25

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415
- MATTEACCI SRL
CF: 01266050416
- MATTEACCI SRL
CF: 01266050416
- LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- LAURA LANDI - NON PIU'
POLVERE
CF: LNDLRA52H65A327Q
- FARMACIA MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF: MNRGNN31R26L500G
- FARMACIA MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF: MNRGNN31R26L500G
- LAURA LANDI - NON PIU'
- LAURA LANDI - NON PIU'

Oggetto: PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.

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

CIG: ZCC1CBA127

Oggetto: FORNITURA MANIFESTI DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER CONVEGNO DICEMBRE 2016

Importo aggiudicato: € 213.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z481CA6B0B

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

Importo aggiudicato: € 631.75

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZAA1BCBFB1

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

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

POLVERE

CF: LNDLRA52H65A327Q

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- FIDOKA SRL
CF: 01900720432

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

POLVERE

CF: LNDLRA52H65A327Q

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- FIDOKA SRL
CF: 01900720432

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

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: € 0.00

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

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

CIG: Z511992AAE

Oggetto: Servizio gestione spazi museali festività 25

Aprile - 1° Maggio 2016 - Impegno di spesa

Importo aggiudicato: € 918.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 01-05-2016

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

CIG: ZA519214E7

Oggetto: Servizio di gestione spazi museali festività pasquali periodo 25/03/2016 - 29/03/2016 - Impegno di spesa

Importo aggiudicato: € 990.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 29-03-2016

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

CIG: Z4917E68EE

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

Importo aggiudicato: € 14440.00

Somme liquidate: € 9578.00

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

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

• ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

• ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

• SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

• ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413

• OPERA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
CF: 02036180426

• ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413

CIG: Z2718115F0

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA

Importo aggiudicato: € 5720.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z851BC82BC

Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE FUORI FIERA

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al n.d.

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

CIG: Z1E1BC826D

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE FUORI FIERA

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al n.d.

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

CIG: ZBA1BA49A4

Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB SETTORE TURISMO E CULTURA DEL COMUNE

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

- ARCECI ANDREA
CF: RCCNDR87T29D488Y
- SEPRIM SAS
CF: 01978310546
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIERGIGLI
CF: 02596130423
- STRIGLIO STEFANO
CF: 01715530430
- ABACO STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO & C.
CF: 03524510652
- ARCECI ANDREA
CF: RCCNDR87T29D488Y
- GAROFOLI LUIGI TIPOGRAFIA
CF: 01042760429
- GAROFOLI LUIGI TIPOGRAFIA
CF: 01042760429
- ASSOCIAZIONE EFFETTI COLLATERALI
CF: 02591470410
- ASSOCIAZIONE EFFETTI COLLATERALI
CF: 02591470410
- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544
- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z301811667

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE PIANELLO

Importo aggiudicato: € 4680.00

Somme liquidate: € 0.00

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

CIG: Z5C1AB4466

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

Importo aggiudicato: € 395.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBB181169C

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA SMIRRA

Importo aggiudicato: € 5096.00

Somme liquidate: € 0.00

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

- NATICCHIONI ANDREA
CF: NTCNDR81D24D786G
- 2M+A
CF: 03357720832
- GAGGIOTTINI FEDERICO
CF: 02290550413
- GIARDINI ALESSANDRA JO
CF: 02325840417
- VECCHI ANTONIO
CF: 00300410412
- NATICCHIONI ANDREA
CF: NTCNDR81D24D786G
- POLIARTE - POLITECNICO DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA
CF: 02089200428
- POLIARTE - POLITECNICO DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA
CF: 02089200428
- POLISTUDIO INGEGNERIA
CF: 03452840402
- STUDIO INGENIUM
CF: 02282120415
- MAGI MANUEL
CF: 02391740418
- ABACO STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO & C.
CF: 03524510652
- PACI PIETRO
- POLISTUDIO INGEGNERIA
CF: 03452840402

CF: 00641650411

CIG: Z7418D6C31

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PALESTRA
PISCINA

Importo aggiudicato: € 17704.00

Somme liquidate: € 5973.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al n.d.

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

CIG: Z9B1CABE34

Oggetto: ACQUISTO BOLLETTINI RETTE E
LAMPADINE VOTIVE

Importo aggiudicato: € 926.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z0D18116C6

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

Importo aggiudicato: € 5666.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZEF182A011

Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO
RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE ANNO 2016
- FORNITURA PARTI RICAMBIO

- Estra Energie Srl
CF: 01219980529

- Estra Energie Srl
CF: 01219980529

- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

- SAGEDIL SRL
CF: 01072490574
- BIAGIOTTI BEATRICE
CF: 02206480416
- OLMEDA ERNESTO
CF: 00390380418
- RIPANTI CARLO
CF: 00252610415
- PEDRETTI MORENO
CF: PDRMRN61C14M185H

- PEDRETTI MORENO
CF: PDRMRN61C14M185H

- DELTAIR SRL
CF: 01732550023

- DELTAIR SRL
CF: 01732550023

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZD21897540

Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VERDE PUBBLICO FRAZIONE ACQUAVIVA

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

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

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

CIG: Z1919520E1

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI

Importo aggiudicato: € 5328.00

Somme liquidate: € 3850.00

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

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

CIG: Z5319521CE

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 21838.00

Somme liquidate: € 21838.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 18-04-2016

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

CIG: Z171998EBE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIAEX SALA UDIENZE

- PROLOCO ACQUAVIVA
CF: 91000780410

- PROLOCO ACQUAVIVA
CF: 91000780410

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

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

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE

- ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE

VECCHIA PRETURA SEDE COMUNALE

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z0C1A1CBB5

Oggetto: CUSTODIA GATTO RANDAGIO INCIDENTATO

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4B1A09D0E

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

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al n.d.

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

CIG: Z3B1A89505

Oggetto: FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 655.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZC61406C66

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA UFFICI

CF: 01257580413

CF: 01257580413

- L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

- L'ARCA DI NOE'
CF: 92036810411

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

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

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

- IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C

- LA TECNOGRAFICA SRL

COMUNALI ANNO 2015-AVVIO PROCEDURA
TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 3856.00

Somme liquidate: € 3856.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015

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

CIG: Z0D151554F

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA
D'USO SOFTWARE PROTEZIONE DATI PERSONALI -
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE
AUTENTICAZIONI

Importo aggiudicato: € 1522.00

Somme liquidate: € 1522.00

Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 09-07-2016

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

CIG: ZF415152DC

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI

CF: 00661810424

- VEMAR SAS DI ANTONELLO
VENTRE C.
CF: 00825000763
- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- CASA EDITRICE
LEARDINIGUERRINO DI
LEARDINI GIUSEPPE
CF: 01409880414
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- KRATOS
CF: 02683390401
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410
- SEI ERRE
CF: 00383850427

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- RICCA S.R.L.
CF: 03730860826
- SOFTWARE E NUOVE
TECNOLOGIE
CF: 04514100488
- VIRTUAL LOGIC
CF: 03878640238

- COMPUTER SISTEMI S.R.L.
CF: 04883300487
- HALLEY INFORMATICA SRL

CF: 00065450413

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI DAVIDE

LAVORO UFFICI COMUNALI- DAL 10.07.2015 AL 09.07.2016

Importo aggiudicato: € 3274.49

Somme liquidate: € 3274.49

Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 09-07-2016

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

CIG: ZD81515CF6

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA-FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY SU AMMINISTRATORE DI SISTEMA -DAL 1.08.2015 AL 31.07.2016

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016

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

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: € 14385.00

Somme liquidate: € 6310.00

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

CF: 00384350435

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- SISTEMI D'UFFICIO
CF: FLCPLA46B06D488N
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

CF: 02431010418

- APRA COMPUTER SYSTEM
CF: 01196790412
- APRA SPA
CF: 02043510425
- ENTERPRISE DI ALMICI LUCA
CF: 03373400989
- INKSTORE SOLUZIONI INFORMATICHE SAS
CF: 02218570139

- APRA SPA
CF: 02043510425

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545

- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL
CF: 02213820208

- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL
CF: 02213820208

Importo aggiudicato: € 16393.00

Somme liquidate: € 6147.00

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

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

CIG: Z721256B06

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

Importo aggiudicato: € 12077.00

Somme liquidate: € 12035.00

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

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

CIG: ZC30DBB91B

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2014 TRAMITE RDO MEPA-DISERZIONE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 21-02-2014

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

CIG: Z6A0D58931

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PIANO DEL CALORE

Importo aggiudicato: € 126032.00

Somme liquidate: € 111317.00

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

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

CIG: ZA407ED644

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- KRATOS
CF: 02683390401

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

- PAL INFORMATICA SRL

- PAL INFORMATICA SRL

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

Importo aggiudicato: € 11880.00

Somme liquidate: € 11213.00

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

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

CIG: Z380905A41

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

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1000.00

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

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

CIG: Z1F0875560

Oggetto: FORNITURA GAS METANO

Importo aggiudicato: € 34219.00

Somme liquidate: € 31670.00

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

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

CIG: Z7D0CDF60B

Oggetto: STAMPA BIGLIETTI INVITO PER
INIZIATIVE CULTURALI

Importo aggiudicato: € 204.92

Somme liquidate: € 204.00

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

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

CF: 02143010367

CF: 02143010367

- COMPUTER & MAINTENANCE
S.R.L.

CF: 01142570421

- HALLEY INFORMATICA SRL

CF: 00384350435

- LORISYSTEM EUROPE S.R.L.

CF: 02145510414

- PAL INFORMATICA SRL

CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL

CF: 02143010367

- HERA COMM MARCHE SRL

CF: 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL

CF: 02106730415

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI

CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI

CF: BTTRRT69E24B352J

CIG: ZDF0D26A45

Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
POLO BIBLIOTECARIO

Importo aggiudicato: € 1277.40

Somme liquidate: € 1277.00

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

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

CIG: Z570D25C2A

Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO
DELLA SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 1157.33

Somme liquidate: € 1157.32

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

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

CIG: Z7C0CF5CA0

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

Importo aggiudicato: € 12050.00

Somme liquidate: € 11607.00

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

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

CIG: ZF00C8A7B7

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

Importo aggiudicato: € 1517.00

Somme liquidate: € 1060.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-11-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413
- ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413
- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 5278799ABB

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS. N. 163/2006 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI CARNE PER LE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.

Importo aggiudicato: € 21864.00

Somme liquidate: € 21864.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 31-07-2015

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

CIG: 52788737CD

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS. N. 163/2006-PROCEDURA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI PANE E MERENDE PER LE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.

Importo aggiudicato: € 7164.05

Somme liquidate: € 7164.05

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 31-07-2013

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

CIG: 5279882874

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS. N. 163/2006-PROCEDURA PER

- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli
CF: 00292580412
- MAGNONI FILIPPO "Macelleria" - Pianello di Cagli
CF: MGNFPP69T08B352M
- SIMONCELLI MARIANO "Macelleria" - Cagli
CF: SMNMRN51L21A327T
- Emiliani Egidio "Macelleria" - Cagli
CF: MLNGDE56L11B352E
- Antica Macelleria del Centro di Tagliatesta Daniele - Cagli
CF: TGLDNL81M21Z133D

- Serrallegri Iuri "Panetteria" - Cagli
CF: SRRRIU68S06A944V
- Lazzarini Gualtiero "Panetteria" - Cagli
CF: LZZGTR62T24B352T
- Serrallegri Caterina & C. snc "Panetteria" - Cagli
CF: 02682690419
- RICCI ROBERTO "Panetteria" - Cagli
CF: RCCRRT71C01D711Z
- Panetteria Pianellese di Polidori Maria Pia - Pianello di Cagli
CF: PLDMRP54A64B352D

- CARPEGNA FRUTTA S.R.L.
CF: 01498200417
- VIVANI LUANA - FRUTTA E

- Antica Macelleria del Centro di Tagliatesta Daniele - Cagli
CF: TGLDNL81M21Z133D

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

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA

AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.

Importo aggiudicato: € 28648.04

Somme liquidate: € 28648.04

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 31-07-2015

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z150C40621

Oggetto: LAVORI PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADE SELCIATE affidamento revocato - ditta cesaata

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-01-2014

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: € 491.00

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

VERDURA

CF: VVNLNU66M43Z133F

- BARZOTTI IRVANDO - FRUTTA E VERDURA
CF: BRZRND53E15B352H
- PATRIGNANI ANDREA - FRUTTA E VERDURA
CF: PTRNDR81P29B352B
- COPPARONI TANIA - FRUTTA E VERDURA
CF: CPPTNA63L64Z133E
- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

CF: MGNRRT68B19B352V

- PO.SA SNC DI POLIDORI MARIO E SANTI ANTONIO
CF: 02281810412

- PO.SA SNC DI POLIDORI MARIO E SANTI ANTONIO
CF: 02281810412

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

- ITAMBIENTE SRL
CF: 02036890685

- ITAMBIENTE SRL
CF: 02036890685

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

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1036.00

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

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

CIG: ZBE0D20922

Oggetto: RILASCIO C.P.I. EX COMPLESSO SANTA CHIARA AD USO DISTRETTO SANITARIO E SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 16393.00

Somme liquidate: € 16393.00

Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 02-04-2014

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

CIG: ZC30AA999D

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2013

- 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
- 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
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419
- ECO SRL
CF: 01187990229
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA
- MINGUCCI ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA

TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 3362.00

Somme liquidate: € 1537.00

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

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

CIG: Z9308B462B

Oggetto: PIANO RIMOZIONE NEVE 2013

Importo aggiudicato: € 2922.00

Somme liquidate: € 2922.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 31-12-2013

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

CF: 02127050413

- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL
CF: 02433380413
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- AZIENDA AGRICOLA CASTELVECCHIO DI MAGNONI GIOVANNI E C. SNC
CF: 00843590415
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- TOCCACELI GIAMPIERO IMPRESA EDILE
CF: 02180190411
- ZANCHETTI FEDERICO
CF: 01394480410

CF: 02127050413

- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- ZANCHETTI FEDERICO
CF: 01394480410
- CASAVECCHIA GROUP SRL
CF: 02381160411
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL
CF: 02433380413
- AZIENDA AGRICOLA CASTELVECCHIO DI MAGNONI GIOVANNI E C. SNC
CF: 00843590415
- COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- VERNARECCI ROMANO & C.
SNC
CF: 01230780411
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
- CASAVECCHIA GROUP SRL
CF: 02381160411
- SALCICCIA TINO & DANIELE
S.N.C.
CF: 01066430412
- TOCCACELI GIAMPIERO
IMPRESA EDILE
CF: 02180190411
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
- BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- VERNARECCI ROMANO & C.
SNC
CF: 01230780411

- LANCIA GIUSEPPE
CF: 00013060413
- COSTRUZIONI MELIFFI MARCO
E GUIDI STEFANO SNC
CF: 01221960410
- CANCELLIERI COSTRUZIONI E
RESTAURI DI CANCELLIERI
ANASTASIO
CF: CNCNTS43B15A327Q
- IL PALAZZO DI BURONI PIETRO
CF: 01237580418
- ANTINORI LUIGI SRL
CF: 02018680419

- CANCELLIERI
COSTRUZIONI E RESTAURI
DI CANCELLIERI
ANASTASIO
CF: CNCNTS43B15A327Q

CIG: Z260982D67

Oggetto: LAVORI PER RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO PONTE MALLIO

Importo aggiudicato: € 122135.00

Somme liquidate: € 122135.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-06-2014

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

CIG: Z0C0D20838

Oggetto: INCARICO PROGETTO PRELIMINARE PER

- STUDIO TECNICO ASSOCIATO
MARCH'INGEGNO

- ARCH. SCAGLIONI
ANTONIO

"RISTRUTTURAZIONE LOCALI 1Â° PIANO EX
CONVENTO SANTA CHIARA AD USO SCUOLA
MATERNA"

Importo aggiudicato: € 9523.00

Somme liquidate: € 9523.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-06-2014

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

CIG: 6028678e74

Oggetto: bando di gara tra cooperative sociali per
affidamento alcuni servizi dell'Asilo nido comunale
"Magica Bula" e della mensa scolastica - periodo gennaio
2015 / luglio 2016

Importo aggiudicato: € 331180.85

Somme liquidate: € 331180.85

Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-08-2016

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z070DF5CDD

Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA MEZZI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 12499.00

Somme liquidate: € 11986.00

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

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

CIG: ZA00DF5CEC

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 21926.00

Somme liquidate: € 21926.00

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

CF: 02302740416

- ARCH. SCAGLIONI ANTONIO
CF: 02468660416

CF: 02468660416

- STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416

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

labirinto cooperativa sociale
CF: 01204530412

- eurotrend assistenza s.c.r.l.
CF: 01914840028

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- FANELLI ENZO
CF: 01106550419

- Off. Diesel VOLPI LUCIANO -
SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE
MASSIMO & C.
CF: 01409350418

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

labirinto cooperativa sociale
CF: 01204530412

- 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

- BALEANI ROBERTO
CF: 01324890415
- DEL RE GOMME SNC DI DEL
RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- FANELLI ENZO

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

CIG: Z130E01A63

Oggetto: MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DELL'ENTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 14557.00

Somme liquidate: € 11093.00

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

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

CIG: Z790E01B68

Oggetto: MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE ACQUISTO BENI

Importo aggiudicato: € 21229.00

Somme liquidate: € 21229.00

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

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

- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- BALEANI ROBERTO
CF: 01324890415
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC
CF: 01154920415
- TERMOIDRAULICA DI ORAZIETTI DANIELE E TOCCACIELI MAURIZIO SNC
CF: 02488700416
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA
CF: 02465430417
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO
CF: 00648330413
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416
- CF: 01106550419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC
CF: 01154920415
- 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
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO
CF: 00648330413
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- FIORUCCI SAURO
CF: 01228060412
- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415
- IL CHIODO DI SCAGLIONI

CIG: ZCA0E1A9BD

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 39995.00

Somme liquidate: € 16393.00

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

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

CIG: ZA80E1AE4D

Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE SERVIZIO
VIABILITA' ACQUISTO BENI ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 13224.00

Somme liquidate: € 13224.00

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

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

CIG: Z690E38984

Oggetto: LAVORI PAVIMENTAZIONE PERCORSO
PEDONALE PARCO PIANELLO DI CAGLI

- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415
- FIORUCCI SAURO
CF: 01228060412
- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
CF: 01106130410
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- SALCICCIA TINO & DANIELE
S.N.C.
CF: 01066430412

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
CF: 01106130410

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- VETRERIA N.G. DI NUCCI
GIANFRANCO
CF: 02281790416
- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
CF: 01106130410
- SALCICCIA TINO &
DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO &
FEDERICO
CF: 00126990415
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GUIDI GIOVANNI SRL
CF: 01106130410

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE

Importo aggiudicato: € 25334.00
Somme liquidate: € 25334.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z9E10D4543
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 01.10.2014 - 31.01.2015
Importo aggiudicato: € 5647.00
Somme liquidate: € 1453.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6810F959E
Oggetto: TRATTAMENTO PAVIMENTO ATRIO SCUOLA MEDIA F.M. TOCCI
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB710F974D
Oggetto: SISTEMAZIONE SISTEMA ANTIFURTO CHIESA DI SANTA CHIARA
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC41105904
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE FRANA VIA GOBETTI
Importo aggiudicato: € 18700.00

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- CICOLI GIAMPIERO
CF: 01200380416
- CICOLI GIAMPIERO
CF: 01200380416
- DETEKTOR
CF: 01227810411
- DETEKTOR
CF: 01227810411
- GEOLOGO EDO BIANCHI
CF: 00708210414
- GEOLOGO EDO BIANCHI
CF: 00708210414

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZF311417D6

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

Importo aggiudicato: € 6557.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z7A114188F

Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SALA RIUNIONI PALESTRA SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 806.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-03-2015

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

CIG: Z9F11418BA

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI SALA RIUNIONI PALESTRA SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 17882.00

Somme liquidate: € 17882.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-03-2015

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

CIG: Z971177176

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LUMINARIE NATALIZIE 2014

Importo aggiudicato: € 901.00

- CTS ELECTRONICS SNC
CF: 02234270540

- CTS ELECTRONICS SNC
CF: 02234270540

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

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

- DELLA CHIARA SNC
CF: 00834910416

- DELLA CHIARA SNC
CF: 00834910416

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

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

Somme liquidate: € 901.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 27-11-2014

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

CIG: Z541177208

Oggetto: NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2014

Importo aggiudicato: € 4918.00

Somme liquidate: € 4770.00

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

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

CIG: Z7E118BC01

Oggetto: SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 8186.00

Somme liquidate: € 8186.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 28-11-2014

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

CIG: ZA1118BC9D

Oggetto: SFALCIO STRADE COMUNALI LOTTO B

Importo aggiudicato: € 7704.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZF20D97C6F

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO - FORNITORE ENI - QUANTIFICAZIONE FABBISOGNO ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 68401.00

Somme liquidate: € 68401.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-01-2015

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- ENI SPA
CF: 00484960588
- ENI SPA
CF: 00484960588

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

CIG: ZC511745F9

Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI DI
"SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME BOSSO LOC. I
BANCHI E PIAN DI SASSO", RIPRISTINO FRANOSO
LOC. CA' BANUCCIO

Importo aggiudicato: € 9998.00

Somme liquidate: € 9998.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al n.d.

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

CIG: Z14119752D

Oggetto: ACQUISTO TESTI, STAMPA FOTO, COPIE
ELIOGRAFICHE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
SOFTWARE

Importo aggiudicato: € 942.00

Somme liquidate: € 942.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.

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

CIG: Z2E1197552

Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 27-11-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- VERNARECCI FABIO
CF: 01195310410
- POMPILI MICHELE INGEGNERE
CF: 02133470415
- STUDIO INGEGNERIA SERGIO
SCIAMANNA
CF: 00995720414
- VERNARECCI FABIO
CF: 01195310410
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C.
SNC
CF: 01460790411
- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI
MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- D.B. CAD SRL
CF: 02516280548
- D.B. CAD SRL
CF: 02516280548
- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI
MAURIZIO & C.
CF: 02322590411
- IL REGISTRO DI TASSI E. &
C. SNC
CF: 01460790411
- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- A.F. SEGNALETICA DI
FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDA11418F1

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO SALA RIUNIONI
PALESTRA SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 1910.00

Somme liquidate: € 1910.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-03-2015

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

CIG: Z0C11BE19E

Oggetto: PRONTO INTERVENTO IMPIANTI
ANTIFUMO E ANTINTRUSIONE BENI CULTURALI

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4B11BE1EE

Oggetto: FORNITURA MATERIALE STRADE
ESTERNE

Importo aggiudicato: € 32786.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z7A11D8B60

Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN SELCI

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 819.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 10-12-2014

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

- MUSICSTORE DI MAURIZIO DEL
SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419
- MUSICSTORE DI MAURIZIO
DEL SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419
- MONTE MARINO
CF: 02259020416
- MONTE MARINO
CF: 02259020416
- VERNARECCI ROMANO & C.
SNC
CF: 01230780411

CIG: Z820E98AC4

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

Importo aggiudicato: € 12950.00

Somme liquidate: € 9798.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z861267051

Oggetto: ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z1E1277C63

Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO PUBBLICO

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z9A1279DCF

Oggetto: FORNITURA SOFTWARE E MANUTENZIONE INVENTARIO BENI PATRIMONIO COMUNALE

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

Importo aggiudicato: € 4600.00

Somme liquidate: € 4600.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2015

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

CIG: Z90127B691

Oggetto: SGOMBERO NEVE E FORNITURA
SALGEMMA

Importo aggiudicato: € 9016.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- COM.SAL SRL UNIPERSONALE
CF: 00241040419
- AZIENDA AGRICOLA
CASTELVECCHIO DI MAGNONI
GIOVANNI E C. SNC
CF: 00843590415
- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415
- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- CASAVECCHIA GROUP SRL
CF: 02381160411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA
SRL
- AZIENDA AGRICOLA
CASTELVECCHIO DI
MAGNONI GIOVANNI E C.
SNC
CF: 00843590415
- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415
- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- CASAVECCHIA GROUP SRL
CF: 02381160411
- COM.SAL SRL
UNIPERSONALE
CF: 00241040419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C. SRL
CF: 01040910414

- CF: 02433380413
- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- TOCCACELI GIAMPIERO
IMPRESA EDILE
CF: 02180190411
- VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
- VERNARECCI ROMANO & C.
SNC
CF: 01230780411
- ZANCHETTI FEDERICO
CF: 01394480410

- PASCUCCI & GIOMMI
EDILIZIA SRL
CF: 02433380413
- SALCICCIA TINO &
DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- TOCCACELI GIAMPIERO
IMPRESA EDILE
CF: 02180190411
- VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
- VERNARECCI ROMANO & C.
SNC
CF: 01230780411
- ZANCHETTI FEDERICO
CF: 01394480410

CIG: Z8D1248507

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA
GESTIONE STIPENDI ALLA DITTA HALLEY
INFORMATICA SRL ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 4584.00

Somme liquidate: € 4584.00

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

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

CIG: Z18125DB0D

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

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 1000.00

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

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

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

CIG: ZE012483DE

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DITTA TECNOCONTROL ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 1195.00

Somme liquidate: € 1195.00

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

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

CIG: ZCB0E98FBC

Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 20295.00

Somme liquidate: € 20295.00

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

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

CIG: Z0B1048964

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

Importo aggiudicato: € 8197.00

Somme liquidate: € 5062.86

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

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

CIG: ZE111837DA

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

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

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

- 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

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415

Importo aggiudicato: € 9426.00

Somme liquidate: € 7377.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-12-2014

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

CIG: Z3D0EFCAEC

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

Importo aggiudicato: € 976.00

Somme liquidate: € 850.00

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

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

CIG: Z1F11C519C

Oggetto: Affidamento tramite R.D.O. nel M.E.P.A.

Fornitura materiale usa e getta e prodotti di pulizia asilo nido e mensa scolastica - periodo dicembre 2014 / dicembre 2015

Importo aggiudicato: € 5261.11

Somme liquidate: € 5261.11

Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 10-02-2016

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z400D2CAA4

Oggetto: Impegno di Spesa per trasporto e raccolta rifiuti abbandonati

Importo aggiudicato: € 983.00

Somme liquidate: € 459.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417
- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417
- SPLENDOR CLEAN DI TURINO
ADELINA DOMENICA
CF: TRNDND92M45A509N
- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417
- BIONDI ALCIDE E EREDI DI
BIONDI FABIO E MIKI SNC
CF: 02013110412
- PIERPAOLI S.R.L.
CF: 00693300428
- M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
CF: 01452360413
- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- DEMOCAR s.r.l.
CF: 02116260411
- MARCHE MULTISERVIZI
SPA
CF: 02059030417

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z2D0D68952

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

Importo aggiudicato: € 4130.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z770D8EB82

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

Importo aggiudicato: € 3560.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z100E8F567

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

Importo aggiudicato: € 2295.00

Somme liquidate: € 1600.00

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

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

CIG: Z461279CBD

Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

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

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

- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l. ONLUS
Via Pianacce, 1 61041
ACQUALAGNA
CF: 02060720410

- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l. ONLUS
Via Pianacce, 1 61041
ACQUALAGNA
CF: 02060720410

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.

- GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.

BIBLIOTECARIO

Importo aggiudicato: € 1475.41

Somme liquidate: € 1475.40

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

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

CIG: Z1D1283377

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA TORRIONE E MUSEO

Importo aggiudicato: € 1157.33

Somme liquidate: € 1157.33

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

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Impegno di spesa piccole spese di funzionamento anno 2014

Importo aggiudicato: € 492.00

Somme liquidate: € 343.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZC70FA4667

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

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014

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

CF: 02322590411

- ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione elettrodomestici - Cagli
CF: 02158250411
- TOMASSONI S.R.L. - PESARO
CF: 01019140415

- Ambulatorio Associato veterinario "VETPOINT" Dott. Piva Elisabetta Via Marche 87 60019 Senigalia (AN)
CF: 02217950423
- PIERI ANDRE Educatore Cinofilo Via E. Fonseca Pimentel, 17 61122 Pesaro (PU)
CF: PRINDR73B21D488H

CF: 02322590411

- ETA INGEGNERIA SRL
CF: 02127620413

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione elettrodomestici - Cagli
CF: 02158250411
- TOMASSONI S.R.L. - PESARO
CF: 01019140415

- PIERI ANDRE Educatore Cinofilo Via E. Fonseca Pimentel, 17 61122 Pesaro (PU)
CF: PRINDR73B21D488H
- Ambulatorio Associato veterinario "VETPOINT" Dott. Piva Elisabetta Via Marche 87 60019 Senigalia (AN)
CF: 02217950423

CIG: Z600FCA9E8

Oggetto: Affidamento dei servizi Mortuari e cimiteriali e di altri servizi funerari

Importo aggiudicato: € 5738.00

Somme liquidate: € 5298.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA MORTE DI ANGELO CELLI. CONVEGNO DEL 7 NOVEMBRE 2014 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO AI RELATORI

Importo aggiudicato: € 164.00

Somme liquidate: € 145.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 29-12-2014

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

CIG: Z431220F3B

Oggetto: Affidamento Responsabilit  del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Rinnovo incarico al P.I. Oscardo Severi di SEA Group s.r.l. Fano Periodo dal 1  gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

Importo aggiudicato: € 11726.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO
CF: 02489460416
- Bagolaro Cooperativa Sociale Societ  Agricola Forestale Via oberdan sn 61034 FOSSOMBRONE
CF: 02446150415
- Service One Di Starnoni daniele4 Via Cavallotti 16/A 62012 Ciovitanove Marche
CF: 01860360443
- PROF. ORAZI STEFANO - RELATORE
CF: RZOSFN64P23B352H
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412
- ALBERGO ITALIA ZDA S.A.S. DI MONTEBOVI MADDALENA & C.- URBINO
CF: 00467530416
- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO
CF: 02489460416
- PROF. ORAZI STEFANO - RELATORE
CF: RZOSFN64P23B352H
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412
- ALBERGO ITALIA ZDA S.A.S. DI MONTEBOVI MADDALENA & C.- URBINO
CF: 00467530416
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

CIG: Z2D0FEE67B

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

Importo aggiudicato: € 4357.00

Somme liquidate: € 2880.00

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

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

CIG: Z5710152AC

Oggetto: Avvio Procedura per affidamento servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio Comunale Periodo anno 2014 e anno 2015 - GARA NON ESPLETATA

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z45115DEF0

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

Importo aggiudicato: € 476.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z7311760E5

Oggetto: Interventi Straordinaria manutenzione mattatoio Comunale. Riparazione cella frigorifero

Importo aggiudicato: € 1963.00

Somme liquidate: € 0.00

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

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

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

- VENTURINI GIOVANNI &
VITTORIO SNC
CF: 01020190417

- VENTURINI GIOVANNI &
VITTORIO SNC
CF: 01020190417

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

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

CIG: Z1C1251AFA

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

Importo aggiudicato: € 639.34

Somme liquidate: € 639.00

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

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

CIG: Z70124E233

Oggetto: Medico del Lavoro D.Lgs 81/2008 e S.m.i. Incarico al Dott. Mauro Fumanti periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015

Importo aggiudicato: € 8550.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZE70FDB7A5

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

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

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

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

- SABBATINI PAOLA
CF: 01388670414

- SABBATINI PAOLA
CF: 01388670414

CIG: Z3A0FDB61E

Oggetto: Contr. Cons.del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolarti ai sensi del D.Lgs 42/2004 D.G.R. nÂ° 312 del 17.03.2014. Progetto relativo alla manut. straordinaria patr.arboreo - gara NON ESPLETATA

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: 5639370B55

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2016 - POLIZZA INCENDIO -GARA DESERTA -

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 5639398273

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURTIVI PER RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI - PERIODO 30.06.2014 AL 30.06.2016 - POLIZZA FURTO - GARA DESERTA.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 56394415EE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2016 - POLIZZA ELETTRONICA

Importo aggiudicato: € 1590.00

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna
CF: 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna
CF: 02461030419

Somme liquidate: € 397.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 56394984F8

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

Importo aggiudicato: € 36376.00

Somme liquidate: € 10124.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 563951315A

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

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 1250.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 5639529E8A

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

Importo aggiudicato: € 6568.00

Somme liquidate: € 1642.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z1A15763FE

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI PER RICORRENZE DEL 22.8.2015- 2 NOVEMBRE 2015- 4 NOVEMBRE 2015

Importo aggiudicato: € 186.00

Somme liquidate: € 186.00

- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna
CF: 02461030419
- FIOR DI LOTO DI GUIDARELLI
BARBARA
CF: GDRBBR77P56B352F
- IL GELSOMINO DI MENSA'
ALBERTINA
CF: 01345220410
- UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna
CF: 02461030419
- IL GELSOMINO DI MENSA'
ALBERTINA
CF: 01345220410

Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: ZF817B87B9

Oggetto: SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE CONTRATTI COMUNALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMA ANNO 2016- RDO NEL MEPA -

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-09-2016

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

CIG: Z11178EA8D

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 16503.50

Somme liquidate: € 15453.00

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

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

CIG: Z3D1760A50

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL ME.PA SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 684.60

Somme liquidate: € 684.60

Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 21-07-2016

- L'ISOLA VERDE DI BIANCONI
MIRKA
CF: BNCMRK70T70B352B
- LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- MYO
CF: 03222970406
- PUNTO COMUNE SRL

- MYO
CF: 03222970406

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

CF: 01494210410

CIG: Z621700820

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 LOTTO 1- ACQUISTO N.10 COMPUTER, N.8 MONITOR E N.1 HARD DISK ESTERNO

Importo aggiudicato: € 4231.00

Somme liquidate: € 4231.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 05-05-2016

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

CIG: Z3C164960C

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

Importo aggiudicato: € 5989.00

Somme liquidate: € 4028.00

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

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

CIG: Z0D15BB41B

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE 22 AGOSTO 2015- 4 NOVEMBRE 2015 E FESTIVITA' FINE ANNO 2015 TRAMITE RDO NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 175.00

Somme liquidate: € 175.00

Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 15-02-2016

- converge s.p.a.
CF: 04472901000

- converge s.p.a.
CF: 04472901000

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

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

CIG: ZC71794CA1

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

Importo aggiudicato: € 4585.00

Somme liquidate: € 3805.00

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

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

CIG: ZF61794A97

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

Importo aggiudicato: € 1195.00

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: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA DOPO NOVITA' E LEGGE MADIA ORGANIZZATO DA SOFIS A SENIGALLIA (01.10.2015)

Importo aggiudicato: € 290.00

Somme liquidate: € 290.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 21-01-2016

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

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL SAS
CF: 01616780407

- SOFIS DI MICHELE MAJETTA
CF: 04994851212

- SOFIS DI MICHELE MAJETTA
CF: 04994851212

CIG: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ABILITANTE PER MESSI COMUNALI CON ESAME FINALE ORGANIZZATO DALLA BARUSSO FORMAZIONE SAS (22.05.2015)

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-06-2016

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

CIG: Z9B16342EB

Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO ABBONAMENTO ON LINE "OMNIA COMPLETO-RAGIONERIA"E.GASPARI SRL

Importo aggiudicato: € 325.00

Somme liquidate: € 325.00

Tempi di completamento: dal n.d. al 30-09-2016

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

CIG: Z4E1567316

Oggetto: I VENERDI' DI CAGLI 2015 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Importo aggiudicato: € 1450.00

Somme liquidate: € 1450.00

Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 03-03-2016

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

CIG: Z6D1662785

Oggetto: Fornitura gas metano per piscina palestra Panichi-Pieretti- 2Â° semestre 2015 -

Importo aggiudicato: € 8314.00

Somme liquidate: € 8314.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 22-03-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C.SAS
CF: 02573650302

- BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C.SAS
CF: 02573650302

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- ASSOCIAZIONE BOTTEGA SAN LAZZARO
CF: 03287320653

- ASSOCIAZIONE BOTTEGA SAN LAZZARO
CF: 03287320653

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL
CF: 02106730415

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBD16DB7F0

Oggetto: FUORIFIERA ANNO 2015 - ALTRI
PROVVEDIMENTI

Importo aggiudicato: € 554.00

Somme liquidate: € 554.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 25-02-2016

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

CIG: Z7F16E1219

Oggetto: FUORIFIERA ANNO 2015 - ULTERIORI
PROVVEDIMENTI -

Importo aggiudicato: € 1393.00

Somme liquidate: € 1393.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 06-06-2016

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

CIG: Z1B16E1299

Oggetto: NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO
DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO
MOVIMENTO E FANTASIA -

Importo aggiudicato: € 8700.00

Somme liquidate: € 8700.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-02-2016

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

CIG: ZCF1779498

Oggetto: NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO
DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E
L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CAGLI -

Importo aggiudicato: € 500.00

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- CASTELLANI VITTORIO
CF: CSTVTR62H17L219X

- CASTELLANI VITTORIO
CF: CSTVTR62H17L219X

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
E FANTASIA
CF: 01187080419

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
MOVIMENTO E FANTASIA
CF: 01187080419

- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412

- PRO-LOCO CAGLI
CF: 01089870412

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 23-06-2016

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

CIG: ZF516E1382

Oggetto: NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI DI CAGLI - ANNULLATA CON D.G. N. 12 DEL 18.02.2016

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZC216E137D

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "M.E.P.A." SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI "NATALE A CAGLI 2015" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA "TIPOGRAFIA BATTISTELLI" -

Importo aggiudicato: € 2484.00

Somme liquidate: € 2484.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 09-02-2016

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

CIG: Z2E179E586

Oggetto: Acquisto camicie ed accessori modello Regione Marche Polizia Locale tramite MEPA

Importo aggiudicato: € 684.00

Somme liquidate: € 684.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 24-12-2015

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

CIG: ZD91603C64

- ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI CAGLI
CF: 01047680416
- ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI CAGLI
CF: 01047680416
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q
- MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q
- TIRO A SEGNO NAZIONALE DI
- TIRO A SEGNO NAZIONALE

Oggetto: Corso annuale di addestramento obbligatorio al tiro e/o di abilitazione al maneggio delle armi per personale della Polizia Locale (art. 251 D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66)

Importo aggiudicato: € 1071.00

Somme liquidate: € 1071.00

Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 17-12-2015

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

CIG: Z2616ECDE4

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICI COMUNALI ANNO 2015-TRAMITE RDO

Importo aggiudicato: € 849.00

Somme liquidate: € 849.00

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

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

CIG: Z4B17911B7

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

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

PESARO

CF: 92022270414

DI PESARO

CF: 92022270414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- VEMAR SAS DI ANTONELLO
VENTRE C.
CF: 00825000763
- CASA EDITRICE
LEARDINIGUERRINO DI
LEARDINI GIUSEPPE
CF: 01409880414
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- KRATOS
CF: 02683390401
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410
- CASA EDITRICE
LEARDINIGUERRINO DI
LEARDINI GIUSEPPE
CF: 01409880414
- C.C.C.P. SRL
CF: 01708990443
- C.C.C.P. SRL
CF: 01708990443

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8917104D0

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES ITALIA
TRAMITE MEPA ODA

Importo aggiudicato: € 165.00

Somme liquidate: € 165.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 16-12-2015

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

CIG: ZEF1778B92

Oggetto: AVVIO PROCEDURA MEPA FORNITURA
MASSA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI
(ESCUTORI TECNICI-PUERICULTRICI E CUOCA) -
GARA DESERTA

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 21-01-2016

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z5F17984EB

Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB ON-LINE DAL 1/1/16
AL 31/12/2106 E.GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2016

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

CIG: Z0F17986E3

Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO

- PITNEY BOWES ITALIA
CF: 09346150155

- PITNEY BOWES ITALIA
CF: 09346150155

- GRAMACCIONI DONATELLA
CF: 00890820418

- EUSEBI SERVICE SRL
CF: 01232440428

- EDIL MARKET DI MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

- ESPOSTO MARCO - LA CASA
DELLA DIVISA
CF: 01465580429

- MICHELETTI SIMONE
CF: MCHSMN75R05D451Q

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- DELFINO & PARTNERS spa

- DELFINO & PARTNERS spa

"DOCUMENTAZIONE ON LINE" DELFINO & PARTNERS DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 310.00

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

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

CIG: Z9517ABA98

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.10 D.LGS.N.163/2006 E SS. MM. E II.; AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A."("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.") DI CARTONCINI PERFORATI PER CARTE IDENTITA' E SCHEDE DI FAMIGLIA; TRASMISSIONE "R.D.O."; RICHIESTA DI

Importo aggiudicato: € 220.00

Somme liquidate: € 220.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 22-02-2016

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: € 19675.00

Somme liquidate: € 10389.00

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

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

CIG: ZA515B512E

CF: 01469790990

CF: 01469790990

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- 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.

- ricci srl forniture alimentari

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 MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZ

Importo aggiudicato: € 24593.00

Somme liquidate: € 18081.45

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

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

CIG: ZE315B532F

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

Importo aggiudicato: € 22186.00

Somme liquidate: € 12784.00

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

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

CIG: ZC216DFafa

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE - DITTA SERPENTI ENRICO DI CAGLI.

Importo aggiudicato: € 81.00

Somme liquidate: € 81.00

Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 29-03-2016

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

Agricola - Jesi

CF: 00807560420

- ricci srl forniture alimentari
CF: 02182570396

CF: 02182570396

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

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

CIG: Z0616D53A1

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

Importo aggiudicato: € 371.42

Somme liquidate: € 207.56

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

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

CIG: Z3C16DEA78

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE SPAZI MUSEALI - ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 7623.00

Somme liquidate: € 7623.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-01-2016

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

CIG: Z581693C0A

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE ANNO 2016.

Importo aggiudicato: € 461.00

Somme liquidate: € 461.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 09-02-2016

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

CIG: Z5316DEAC9

Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO

Importo aggiudicato: € 1475.41

Somme liquidate: € 1475.40

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- FARMACIA MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF: MNRGNN31R26L500G
- Farmacia Berardi Snc - Cagli
CF: 01310690415

- Farmacia Berardi Snc - Cagli
CF: 01310690415
- FARMACIA MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF: MNRGNN31R26L500G

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

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

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

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z291585409

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

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 61.73

Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-07-2017

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

CIG: Z3A166CD33

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO 2015/2016.

Importo aggiudicato: € 10500.00

Somme liquidate: € 10500.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 03-03-2016

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

CIG: Z3715AFD9B

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 289 DEL 12/08/2015" PER FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI BRUNO SPA - LOC. FERRAZZA DI BROCCOSTELLA (FR) STIPULA CONTRATT

Importo aggiudicato: € 3925.00

Somme liquidate: € 3925.00

Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 01-04-2016

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

CIG: Z90160762C

Oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI

- 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
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli
CF: 01264980416
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli
CF: 01264980416
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- fratelli bruno spa
CF: 00102360609
- Gam Gonzagarredi Montezzeri srl
CF: 04649630268
- Mobilferro srl
CF: 00216580290
- Vastarredo
CF: 02029130693
- fratelli bruno spa
CF: 00102360609
- MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365
- MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365

ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - PRODOTTI ALIMENTARI E SURGELATI - CARNE - PER LE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DI ESPERIMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA.

Importo aggiudicato: € 6138.53

Somme liquidate: € 6138.00

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

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

CIG: ZF116078C9

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015.

Importo aggiudicato: € 2564.00

Somme liquidate: € 2564.00

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

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

CIG: z3716078a8

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015.

Importo aggiudicato: € 1725.00

Somme liquidate: € 1725.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015

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

CIG: z1d1607788

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

- Antica Macelleria del Centro di Tagliatesta Daniele - Cagli
CF: TGLDNL81M21Z133D

- Antica Macelleria del Centro di Tagliatesta Daniele - Cagli
CF: TGLDNL81M21Z133D

- Serrallegri Caterina & C. snc
"Panetteria" - Cagli

- Serrallegri Caterina & C. snc
"Panetteria" - Cagli

CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015.

Importo aggiudicato: € 1682.00

Somme liquidate: € 1682.00

Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015

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

CIG: ZAC145442A

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTI E INCARICO RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE ALLA LAM - LABORATORIO ANALISI S.R.L. ANNO 2015.

Importo aggiudicato: € 2300.00

Somme liquidate: € 2300.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 03-05-2016

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

CIG: Z3B13CE338

Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1Â° TRIMESTRE 2015.

Importo aggiudicato: € 16680.00

Somme liquidate: € 16680.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 29-03-2016

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

CIG: Z9013CE394

Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1Â° TRIMESTRE 2015.

Importo aggiudicato: € 10488.25

Somme liquidate: € 10488.25

CF: 02682690419

CF: 02682690419

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

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

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

- 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 01-01-2015 al 29-03-2016

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

CIG: Z041697BAE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA INCIDENTATA -

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al n.d.

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

CIG: ZF00C8A7B7

Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.

Importo aggiudicato: € 453.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al n.d.

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

CIG: Z571538388

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA INCIDENTATA

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3013CE237

Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI

- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.
CF: 02063160416
- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.
CF: 02063160416
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.
CF: 02063160416
- Onoranze Funebri s.n.c. di Toccaceli Paolo, Giuliano & C.
CF: 02063160416
- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414
- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414

ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A.
(ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO).

Importo aggiudicato: € 825.50

Somme liquidate: € 828.50

Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 25-02-2016

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

CIG: ZEF16D54A9

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

Importo aggiudicato: € 11000.00

Somme liquidate: € 4546.00

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

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

CIG: ZAA17AFD0B

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

Importo aggiudicato: € 2595446.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z7B179A10E

Oggetto: AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
DELL'ENTE

- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417

- Igiene Service di Berardinelli
Maurizio
CF: 01208130417

- CITELUM S.A.
CF:

- CITELUM S.A.
CF:

- G.I.E.S. SRL GRUPPO
INFORMATICA E SERVIZI
CF:

- G.I.E.S. SRL GRUPPO
INFORMATICA E SERVIZI
CF:

Importo aggiudicato: € 5100.00

Somme liquidate: € 5100.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-07-2016

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

CIG: Z971686797

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

Importo aggiudicato: € 55000.00

Somme liquidate: € 11919.00

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

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

CIG: Z0B1647A22

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 19508.00

Somme liquidate: € 18314.00

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

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

CIG: Z5216479A9

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - ACQUISTO BENI

Importo aggiudicato: € 10983.00

Somme liquidate: € 10983.00

- ENI SPA
CF: 00905811006
- ENI SPA
CF: 00905811006
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC
CF: 01154920415
- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- SPERANZINI SIMONE E C. SNC
CF: 01154920415
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412

Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z251646A97

Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI FRANA VIA DON MINZONI

Importo aggiudicato: € 1482.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAD1636C0C

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

Importo aggiudicato: € 5610.00

Somme liquidate: € 0.00

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

CIG: ZAF1620F8A

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA G. SANTI ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 20236.00

Somme liquidate: € 20236.00

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

CIG: Z461620BC0

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA VITTORIA ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 32890.00

CF: 01409350418

CF: 00136900412

- MAIDANI MATTEO
CF: 02054020413
- MAIDANI MATTEO
CF: 02054020413
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- NUOVA CAF SRL
CF: 02411340413
- CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414
- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- NUOVA CAF SRL
CF: 02411340413
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

Somme liquidate: € 29655.68
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z261647A8C
Oggetto: LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2015 AFFIDAMENTO A DITTE SPECIALIZZATE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZB216C6D7F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 29180.00
Somme liquidate: € 28359.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z3316C67B3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE 2015
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 901.64
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED16C66D9
Oggetto: FORNITURA BENI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE SERVIZIO VIABILITA' 2015

SNC
CF: 01230780411

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO
CF: 00648330413
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- EDIL MARKET DI GRANCI LUCIANO
CF: 00648330413
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC

Importo aggiudicato: € 14744.00

Somme liquidate: € 14744.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-12-2015

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

CIG: ZB916BEA0A

Oggetto: EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "F.M. TOCCI" INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRONDAIE, DISCENDENTI, SPORTI DI GRONDE E FACCIATE

Importo aggiudicato: € 10400.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z8716BE94F

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX EDIFICIO SCOLASTICO SECCHIANO

Importo aggiudicato: € 4400.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZDC16C6535

Oggetto: FORNITURA TESTI ELIOCOPIE, SOFTWARE SPECIFICI PER UFF. TECNICO E URBANISTICA 2015

Importo aggiudicato: € 1311.00

Somme liquidate: € 1311.48

Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-12-2015

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

CIG: Z9216C65DA

CF: 01230780411

CF: 01230780411

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418

- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI

- IDEA LUMINOSA SNC DI

Oggetto: NOLEGGIO LUMINARIE NAATALIZIE
ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 4770.00

Somme liquidate: € 4770.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 15-01-2016

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

CIG: Z0515AD1BC

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

Importo aggiudicato: € 10491.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4116C63A1

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER
MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE
ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 12295.00

Somme liquidate: € 9190.00

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

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

CIG: ZD616C6D65

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

Importo aggiudicato: € 30582.00

Somme liquidate: € 29837.00

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

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

ROBERTO & C.
CF: 02063090415

TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE
SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA
CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

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

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

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

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

- FANTASY VETRO SNC
CF: 01386600413

- FANTASY VETRO SNC
CF: 01386600413

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

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

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI

- IDEA LUMINOSA SNC DI

CIG: Z5615B536B

Oggetto: Fornitura pane e merende per mensa asilo nido e per mensa scuola infanzia - periodo settembre 2015 / luglio 2017 - DISERZIONE proceduta tramite RDO operatori economici abilitati al MEPA.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 04-11-2016

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

- KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- ALLESSANDRONI MARINO
CF: 02576640417
- ALIMENTARI DI GUALANDRI WANDA
CF: 01270080417
- ALLEGRETTI MAURIZIO
CF: 00666610415
- ANTICA MACELLERIA DEL CENTRO DI TAGLIATESTA DANIELE
CF: 02461570414
- BETTINI O PETTINI FRANCA & C. S.N.C.
CF: 01265430411
- CARANCI SIMONA & C. S.N.C.
CF: 01042860419
- Cooperativa Agricola tra coltivatori S.c.a. - Cagli
CF: 00292580412
- COOPERATIVA SOCIALE DI SLIDARIETA' G. VALERIANI
CF: 01059110419
- DOMINICI SNC DI SANTI DAVIDE
CF: 01101740411
- F.LLI IACUCCI DI IACUCCI MAURIZIO & C. S.N.C.
CF: 00372810416
- TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416

- F.LLI OPPIOLI GIOVANNI &
SAURO S.N.C.
CF: 00619490410
- GERICO SOCIAETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CF: 01388820415
- GROSS FRUIT S.A.S. DI SBREGA
LUCA & C.
CF: 00444990410
- I.F.P. S.R.L.
CF: 02118810411
- LA BOTTEGA DELLA CARNE DI
ROSSI GIANMARCO
CF: 02513700415
- LAZZARINI MARIA IOSE'
CF: 00084090414
- MACELLERIA DI QUALITA'
CIANDRINI GIORGIO E
PALAZZINI SIMONE S.N.C.
CF: 02392710410
- MACELLERIA PENSERINI S.R.L.
CF: 00969760412
- MAGNONI ROBERTO
CF: 01422860419
- MAN.GI S.R.L.
CF: 02140750411
- MILLEMOLLICHE DI GARULLI
CATERINA
CF: 02523140412
- PANIFICIO F.LLI PERUZZIN DI
PERUZZINI MICHELE & C. SNC
CF: 02170290411
- PASTA FRESCA 2000 DI PUCCI
FEDERICA & C. S.N.C.

CF: 02120920414

- PEDONI E CENTURIONI S.N.C.
CF: 01053050413
- SASSOMARKET DI MAINARDI
MARA
CF: 02211690413
- SUGAR CAFE' DI GARBUGLI
GIOVANNI E GIACOMO S.N.C.
CF: 02128990419
- SUPERMERCATO DEL CORSO DI
OLIVIERI PAOLO
CF: 02254630417
- VALTER & MARINA S.N.C.
CF: 02057380418

CIG: ZEA1392954

Oggetto: Accoglienza minore in comunità

Importo aggiudicato: € 32500.00

Somme liquidate: € 27038.00

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

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

CIG: Z4C16BE918

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

Importo aggiudicato: € 7432.00

Somme liquidate: € 6911.00

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

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

CIG: Z9A173B7B9

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO TRAMITE
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA PER
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E MERENDE PER

- DOMUS Coop SocietÃ Cooperativa
Sociale Onlus - ForlÃ-
CF: 01420020404
- DOMUS Coop SocietÃ
Cooperativa Sociale Onlus -
ForlÃ-
CF: 01420020404
- PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416
- PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416
- PANETTERIA PIANELLESE S.N.C.
CF: 03970540963
- PANIFICIO PASTICCERIA LA
BRICIOLA DI MORETTI G. & C.

MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO - PERIODO
GENNAIO 2016 / DICEMBRE 2017 - DISERZIONE
GARA DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INVITATI.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 11-12-2015

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

CIG: Z0B15E47BC

Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE

Importo aggiudicato: € 39900.00

Somme liquidate: € 38716.00

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

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

CIG: ZA716BC6CB

Oggetto: REALIZZAZIONE PENSILINA LOC.

S.N.C.

CF: 01468990419

- PANETTERIA PIANELLESE S.N.C.
CF: 03970540963
- RICCI ROBERTO "Panetteria" -
Cagli
CF: RCCRRT71C01D711Z
- Serrallegri Caterina & C. snc
"Panetteria" - Cagli
CF: 02682690419
- Serrallegri Iuri "Panetteria" - Cagli
CF: SRRRIU68S06A944V
- PANETTERIA PIANELLESE S.N.C.
CF: 03970540963
- PANIFICIO "K2"
CF: 02404939410
- PANETTERA "I MORETTI"
CF: 02490000417

- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- BURANO INERTI SRL
CF: 02273660411
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415

- GREEN LINE SERVICE SRL
CF: 02217100417

- EDILIZIA PIERETTI SNC DI
PIERETTI REMO &
FEDERICO
CF: 00126990415
- BURANO INERTI SRL
CF: 02273660411
- BASILI SESTO E MORETTI
GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- A.F. SEGNALETICA DI
FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410

- GREEN LINE SERVICE SRL

ACQUAVIVA

Importo aggiudicato: € 8200.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z6015ED643

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2015

Importo aggiudicato: € 39900.00

Somme liquidate: € 38793.00

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

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

CIG: ZE515ADC1B

Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA PANICHI PIERETTI

Importo aggiudicato: € 9706.00

Somme liquidate: € 9706.00

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

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

CIG: Z7616BE9A1

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

Importo aggiudicato: € 33000.00

Somme liquidate: € 32782.00

- CITY DESIGN
CF: 02382500268
- HOLZHOF SRL
CF: 00458210218

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

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

- NUOVA RADAR COOP SCRL
CF: 00415670230

- BURANO INERTI SRL
CF: 02273660411
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA
SRL
CF: 02433380413
- CASAVECCHIA LAVORI SRL

- NUOVA RADAR COOP SCRL
CF: 00415670230

- BURANO INERTI SRL
CF: 02273660411

Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z5416C0C96

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

Importo aggiudicato: € 33000.00

Somme liquidate: € 32785.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z541581A4E

Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TIM TRAMITE ODA NEL MEPA

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 1032.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZBE139E968

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE ALLA POMPA PRIMI MESI ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 38089.00

Somme liquidate: € 22979.00

Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z3F1684CEE

Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2015- MARCHE MULTISERVIZI

Importo aggiudicato: € 1209981.00

CF: 02553720414

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

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010

- TELECOM ITALIA SPA
CF: 00488410010

- TARDUCCI PAOLO E C. SNC
CF: 02091760419

- TARDUCCI PAOLO E C. SNC
CF: 02091760419

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

Somme liquidate: € 1209981.00

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

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

CIG: Z72129A380

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DAL
01.02.2015 AL 31.01.2016

Importo aggiudicato: € 14338.00

Somme liquidate: € 13143.00

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

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

CIG: ZF81764976

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

Importo aggiudicato: € 13556.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3316C6C9A

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE ALCUNI LOCALI EX ISTITUTO

- LA ROXI SERVIZI SRL
CF: 05533941000
- OPERA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
CF: 02036180426
- ECO SERVICE S.R.L.
CF: 02232260402
- ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS
CF: 01482990429
- ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA
VIVAI UGUCCIONI
CF: 01286620412
- TECHNO TREE
CF: 02139960419
- GAMBACCINI VIVAI PIANTE
CF: 02069500417
- RENGHI LAZZATO
CF: 02192000418
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL
SORBO
CF: 02097600411
- G.R. SNC DI GIRELLI A. &
RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- ARCOBALENO SOC. COOP.
SOCIALE
CF: 01257580413
- AZIENDA
FLOROVIVAISTICA VIVAI
UGUCCIONI
CF: 01286620412
- G.R. SNC DI GIRELLI A. &
RAMAIOLI D.
CF: 00607770419

D'ARTE

Importo aggiudicato: € 22500.00

Somme liquidate: € 12811.00

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

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

CIG: Z5816BC80D

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA PALESTRA

Importo aggiudicato: € 36652.00

Somme liquidate: € 36652.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-01-2016

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

CIG: ZF015EB099

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

Importo aggiudicato: € 17036.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z5516D9AED

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALI AI

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA
CF: 02567340415
- NUOVA CAF SRL
CF: 02411340413
- INDUSTRIAL SERVICE ITALIA SRL
CF: 02722910235
- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA VIVAI UGUCCIONI
CF: 01286620412
- TECHNO TREE
CF: 02139960419
- GAMBACCINI VIVAI PIANTE
CF: 02069500417
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL SORBO
CF: 02508100415
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413
- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415
- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415
- INDUSTRIAL SERVICE ITALIA SRL
CF: 02722910235
- NUOVA CAF SRL
CF: 02411340413
- PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA
CF: 02567340415
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL SORBO
CF: 02508100415
- SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

SENSI DEL D.LGS. N.81/2208

Importo aggiudicato: € 3069.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: 616021523C

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

Importo aggiudicato: € 108000.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: 6308692155

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

Importo aggiudicato: € 141869.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 08-08-2016

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

CIG: ZF21675EE1

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE POTENZIAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - ACQUISTO PRESSE

Importo aggiudicato: € 29378.00

Somme liquidate: € 29378.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.

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

- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- TECNOROK SRL
CF: 01224260412
- BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
CF: 00397830415
- CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI ANASTASIO
CF: CNCNTS43B15A327Q
- ANTINORI LUIGI SRL
CF: 02018680419
- ASTRA SOC. COOP. ARL
CF: 02184690424
- PROJECT CAR
CF: 03224950174
- LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
CF: 02521560165
- SCALVENZI SOC.COOP-
CF: 01736330174
- BUSI GROUP
CF: 03320090172
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- ANTINORI LUIGI SRL
CF: 02018680419
- PROJECT CAR
CF: 03224950174

CIG: Z071675F45

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

Importo aggiudicato: € 5652.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z191375533

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

Importo aggiudicato: € 2868.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z621525497

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

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2015 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: € 2535.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- CINI MARIO S.R.L.
CF: 02445000413
- CHEMICAL NPK
CF: 01053500417
- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l. ONLUS
Via Pianacce, 1 61041
ACQUALAGNA
CF: 02060720410
- Coop. Soc. Arancia Blu a r.l.
ONLUS Via Pianacce, 1 61041
ACQUALAGNA
CF: 02060720410
- AMBIENTE NATURA SRL
CF: 02985370549
- AMBIENTE NATURA SRL
CF: 02985370549
- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413
- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZE71A45209

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

Importo aggiudicato: € 780.00

Somme liquidate: € 700.00

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

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

CIG: ZD41A1BCFB

Oggetto: SPERIMENTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TURISMO CULTURA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 30000.00

Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 30-09-2016

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

CIG: ZD41A1BCFB

Oggetto: SPERIMENTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TURISMO - CULTURA - PROLUNGAMENTO

Importo aggiudicato: € 4347.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3D1A5AF58

Oggetto: RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Importo aggiudicato: € 2007.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016

- NARDI CENTRO SICUREZZA DI PICCINI AMELIA
CF: PCCMLA53P41G4790
- NARDI CENTRO SICUREZZA DI PICCINI AMELIA
CF: PCCMLA53P41G4790
- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

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

CIG: ZD41A1BCFB

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

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z2E1A5E71C

Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 1161771.00

Somme liquidate: € 1161771.00

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

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

CIG: Z921875482

Oggetto: SERVIZIO ANNUNCIO PUBBLICITARIO PIEDE PRIMA PAGINA - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 127.00

Somme liquidate: € 127.00

Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 18-04-2016

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

CIG: Z7018767C7

Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE SPETTACOLO PASSATI CON IL ROSSO DI GINO E MICHELE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1622.00

Somme liquidate: € 1622.00

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

- MARCHE MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

- BANANAS SRL
CF: 10593930158

- BANANAS SRL
CF: 10593930158

Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 18-04-2016

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

CIG: Z551876953

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO LA MACINA - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 16-03-2016

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

CIG: Z741895FD6

Oggetto: FORNITURA LOCANDINE MANIFESTI E CARTOLINE EVENTI STAGIONE TEATRALE TIPOGRAFIA BATTISTELLI - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1268.00

Somme liquidate: € 1268.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 16-03-2016

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

CIG: ZC618ADEC0

Oggetto: SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI PIEDONI E PAGINA SPED - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 147.00

Somme liquidate: € 147.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 18-04-2016

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

CIG: Z0118D7179

Oggetto: SERVIZIO TRIMESTRALE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA - ANNO 2016 DITTA GOSTEC - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 777.00

- La Macina
CF: 02045500424

- La Macina
CF: 02045500424

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

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

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

Somme liquidate: € 777.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 28-09-2016

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

CIG: Z5318D7BCF

Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPETTACOLO BOLLANI DEL 11/03/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 08-06-2016

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

CIG: ZA518D7C57

Oggetto: SERVIZIO MACCHINISTI SPETTACOLO BOLLANI DEL 11/03/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z8D18D7CBC

Oggetto: SERVIZIO ELETTRICISTA SPETTACOLO BOLLANI DEL 11/03/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z8D18D829E

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO BOLLANI - ISTITUZIONE TEATRO

- 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

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI BERETTONI
LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI
BERETTONI LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI BERETTONI
LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI
BERETTONI LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- ERRETITEATRO30 SRL
CF: 02223850468

- ERRETITEATRO30 SRL
CF: 02223850468

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-05-2016

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

CIG: Z3718E2B9C

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO THE MAN PASSION OF THE CHRIST - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1375.00

Somme liquidate: € 1375.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 11-07-2016

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

CIG: Z7D19377D6

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI SPETTACOLO CON FLAVIO OREGGIO (HOTEL PINETA) - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 618.00

Somme liquidate: € 618.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 06-09-2016

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

CIG: Z821937834

Oggetto: PASTI ARTISTI SPETTACOLO CON FLAVIO OREGGIO (RISTORANTE PINETA) - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 618.00

Somme liquidate: € 618.00

Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 06-09-2016

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

CIG: Z1B19378E0

- RBR DANCECOMPANY
CF: 02985010236

- RBR DANCECOMPANY
CF: 02985010236

- 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

- TITAN MUSIC SPA

- TITAN MUSIC SPA

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

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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: € 21500.00

Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al n.d.

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

CIG: Z6C1CB0BBD

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

Importo aggiudicato: € 203.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2017

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

CIG: ZA51CB0B6A

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

Importo aggiudicato: € 55.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-06-2017

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

CIG: Z331CA2F75

CF:

- PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

CF:

- PASCUCCI SANDRO
CF: PSCSDR53R13C573Z

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

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

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 30-06-2017

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

CIG: ZFA1C8D31A

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

Importo aggiudicato: € 331.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017

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

CIG: Z841C14EFE

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

Importo aggiudicato: € 663.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z5D1A99739

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI PUBBLICI

Importo aggiudicato: € 2065.00

Somme liquidate: € 2065.00

CF: 00089070403

CF: 00089070403

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.
CF: 02171730415
- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- MYO
CF: 03222970406
- LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA S.N.C. DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO S.N.C.
CF: 02171730415
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419
- PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419

Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 15-07-2016

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

CIG: ZB81A9A7E8

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPETTO TENNIS PIANELLO

Importo aggiudicato: € 21000.00

Somme liquidate: € 21000.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 24-08-2016

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: € 1691.00

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

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

CIG: Z4F1AB2E44

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

Importo aggiudicato: € 4640.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-07-2017

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

CIG: ZBC1AC1F6D

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA CASCO DURATA 4 MESI DAL 1 LUGLIO 2016 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- BALDARELLI SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

- GEZE ITALIA SRL
CF: 01931451205

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- MINGUCCI ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTICA
CF: 02127050413

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

Importo aggiudicato: € 833.00

Somme liquidate: € 833.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z741AC1FA1

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA RCA - DURATA 4 MESI DAL 1 LUGLIO 2016 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Importo aggiudicato: € 6618.00

Somme liquidate: € 6618.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z091AC222A

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O - DURATA 4 MESI DAL 01/07/2016 - ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Importo aggiudicato: € 14666.00

Somme liquidate: € 14666.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z821AC226C

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA FURTO - RAPINA - DURATA 4 MESI DAL 01/07/2016 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Importo aggiudicato: € 1252.00

Somme liquidate: € 1252.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: ZD91AC2352

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- GENERALI INA ASSITALIA P
CF: 00885351007

- GENERALI INA ASSITALIA P
CF: 00885351007

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

- UNIPOL SAI

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA INC. RISCHI -
DURATA 4 MESI DAL 01/07/2016 - UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA

Importo aggiudicato: € 3707.00

Somme liquidate: € 3707.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z691AC2387

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA ELETTRONICA -
DURATA 4 MESI DAL 01/07/2016 - UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA

Importo aggiudicato: € 265.00

Somme liquidate: € 265.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z651CB43B3

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

Importo aggiudicato: € 28400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-02-2017

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

SPA
CF: 00818570012

ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- ZURICH ASSICURAZIONE
CF: 06707460967
- UNIQUA VIENNA
ASSICURAZIONE
CF: 01416080156
- ALLIANZ GENENZA PADOVA
CF: 05032630963
- AXA ASSICURAZIONI
CF: 00902170018
- UNIPOL
CF: 03719580379
- REALE MUTUA
CF: 00875360018
- AVIVA ASSICURAZIONI
CF: 09197520159
- GENERALI ASSICURAZIONE

CF: 00409920584

CIG: Z711AC23B9

Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - DURATA 4 MESI DAL 01/07/2016 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Importo aggiudicato: € 1095.00

Somme liquidate: € 1095.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2016

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

CIG: ZA61AC99F0

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO

Importo aggiudicato: € 14359.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z631AC9A82

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 15600.00

Somme liquidate: € 15600.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 29-08-2016

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

CIG: Z1B1AC9AB6

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI FRAZ. CA' RIO

Importo aggiudicato: € 12295.00

Somme liquidate: € 12295.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 02-09-2016

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412

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

CIG: ZB81AC9ADE

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE GRONDAIE ECC. SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 30-08-2016

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

CIG: Z061ADBA36

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA MATTEOTTI

Importo aggiudicato: € 5695.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z771AF8CFA

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE M.TE PETRANO E CIVITA

Importo aggiudicato: € 7706.00

Somme liquidate: € 7706.00

Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 30-09-2016

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

CIG: Z5A1B16A7E

Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA CA' BARGELLO

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 22-09-2016

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- MONTE MARINO
CF: 02259020416
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414
- BURANO INERTI SRL
CF: 02273660411
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA SRL
CF: 02433380413

- CASAVECCHIA LAVORI SRL
CF: 02553720414

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- BENEDETTI DANTE & ROBERTA S.N.C.

- SALCICCIA TINO & DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CF: 00150040418

CIG: ZA71B16AA8

Oggetto: FORNITURA FERRO PER SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE LOC. POLE STRADA M.TE PERUZZO

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 12-09-2016

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

CIG: ZE01B1ECBC

Oggetto: INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI METEO (PIOGGE)

Importo aggiudicato: € 2305.00

Somme liquidate: € 2305.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 29-09-2016

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

CIG: ZA01952ACB

Oggetto: SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' STUDIO NICOLUCCI - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 4576.00

Somme liquidate: € 4576.00

Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-05-2016

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

CIG: Z7D19571C2

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO MARIO MARIANI - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

- G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
CF: 02016090413

- G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
CF: 02016090413

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- MARIANI MARIO
CF: MRNMRA70R06G479C

- MARIANI MARIO
CF: MRNMRA70R06G479C

Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 29-07-2016

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

CIG: ZF11980486

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO LICIA MAGLIETTA APRILE 2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-05-2016

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

CIG: ZCB1980511

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

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.

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

CIG: ZDB19C41DB

Oggetto: ALLOGGIO HOTEL PINETA ARTISTI E STAFF TECNICO CONCERTO TIRO MANCINO DEL 13/05/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2181.00

Somme liquidate: € 2181.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 30-11-2016

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

CIG: ZD819C4207

Oggetto: ALLOGGIO CASA MARIAA ARTISTI E STAFF CONCERTO TIROMANCINO DEL 13/05/2016 -

- TEATRI UNITI COOP RL
CF: 05381310639

- TEATRI UNITI COOP RL
CF: 05381310639

- TITAN MUSIC SPA
CF:

- TITAN MUSIC SPA
CF:

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412

- CASA MARIAA DI LUCHINI PAOLO

- CASA MARIAA DI LUCHINI PAOLO

ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 270.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 30-12-2016

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

CIG: Z2C1B2AD6A

Oggetto: RIPARAZIONE FORNO MENSA CENTRALIZZATA SCUOLE

Importo aggiudicato: € 495.00

Somme liquidate: € 495.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z0C1B3478C

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

Importo aggiudicato: € 20682.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z8B1B3CAD8

Oggetto: RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO ACQUA PISCINA

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 04-10-2016

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

CIG: Z561B3CB44

CF: LCHPLA69E18B352J

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ
CF: 00815770425
- GUIDARELLI LANFRANCO
CF: GDRLFR48A07B352Q
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B352O
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA
CF: CCCLRA65L56A271J
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE

CF: LCHPLA69E18B352J

- SATEC SNC DI BROCCINI NANDO E ALESSIO S.N.C. - OSTRÀ
CF: 00815770425
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA
CF: CCCLRA65L56A271J
- TERMOIDRAULICA

Oggetto: RIPARAZIONE BAGNI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 718.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z031B3CB72
Oggetto: SISTEMAZIONE BAGNI M.TE PETRANO
Importo aggiudicato: € 2392.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z021B4A5D2
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI TEATRO COMUNALE E SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCC1B4C6B2
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

SRL
CF: 02470560414

- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS
CF: 02193730419
- GRELLI LUIGI
CF: GRLLGU54E20B352Z

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS
CF: 02193730419
- GRELLI LUIGI
CF: GRLLGU54E20B352Z

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO
CF: 02489460416

CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- CATRIA GREEN di RINALDI MAURO
CF: 02489460416

CIG: ZD81B62CDC

Oggetto: SISTEMAZIONE TRATTI STRADA LOC. ABBADIA DI NARO E CAI SERRA

Importo aggiudicato: € 5659.00

Somme liquidate: € 5659.00

Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 24-10-2016

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZB91B8B27A

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO GAZZETTA UFFICIALE E N.4 GIORNALI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI GENERALI DEL COMUNE DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 1838.00

Somme liquidate: € 1838.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z251B9A8E2

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

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z9D1BB2741

Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 67.00

- PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416
- LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
CF: 02432130413
- IMPRESA EDILE E MOVIMENTO TERRA PALLERI ROBERTO
CF: PLLRRT75H01L498T
- PIAN DEL BOSCO SRL
CF: 00372650416
- FAMIS S.R.L.
CF: 02903240246
- FAMIS S.R.L.
CF: 02903240246
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410
- CM SERVICE DI CIARONI MARCO
CF: CRNMRC66T03L500B
- SEGNALETICA 2000 DI ZENOBI MARZIA
CF: ZNBMRZ61C65D488E
- A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA
CF: 02135810410
- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414
- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3C1BB6D32

Oggetto: FORNITURE TARGHE, ELIOCOPIE E TESTI

Importo aggiudicato: € 901.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZD61BB6D86

Oggetto: SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO ZAMPEROLI

Importo aggiudicato: € 467.00

Somme liquidate: € 467.00

Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-10-2016

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

CIG: Z8B1BB6DE6

Oggetto: RIPARAZIONE TETTO E SIGILLATURA FINESTRE BOCCIODROMO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 3050.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z721BC7BA7

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

- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- CPL CONCORDIA SOC. COOP.
CF: 00154950364
- CPL CONCORDIA SOC. COOP.
CF: 00154950364
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL
CF: 02470560414
- EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS
CF: 02193730419
- GRELLI LUIGI
CF: GRLLGU54E20B352Z
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE

Importo aggiudicato: € 14000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z6D1BDCB96

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PORTE DA CALCETTO PER IMPIANTI SPORTIVI

Importo aggiudicato: € 590.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZA11BDCCDB

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2016

Importo aggiudicato: € 14638.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZDF1BDFFE2

Oggetto: CABLAGGIO RETE INTERNET UFFICI AMMINISTRATORI

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZA51BDFFF0

Oggetto: INTERVENTO CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1393.00

MASSIMO & C.

CF: 01409350418

- NUOVA RADAR COOP SCRL
CF: 00415670230
- GREEN LINE SERVICE SRL
CF: 02217100417
- MBM SPORT & WORK S.N.C.
CF: 02075020541
- NUOVA RADAR COOP SCRL
CF: 00415670230
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C.
CF: 02063090415
- MONTE MARINO
CF: 02259020416

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z511BE04C0

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE

Importo aggiudicato: € 1111.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 26-11-2016

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

CIG: Z881BE4C71

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 3200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z7B1BF4DBE

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

Importo aggiudicato: € 22386.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZF11BF59F0

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI

- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416
- VETRERIA N.G. DI NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- ELA IMPIANTI DI MICCI ALESSANDRO PIO
CF: MCCLSN64H01Z133C
- NEW ELETRIC S.R.L.
CF: 02545680411
- A.G. DIMENSIONE EDILIZIA SRLS
CF: 03468020544
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411
- C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
CF: 00635650419
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- A.G. DIMENSIONE EDILIZIA SRLS
CF: 03468020544
- Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli

COMUNALI ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 36000.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZF41C01313

Oggetto: ILLUMINAZIONE CAMPETTO CALCETTO PIANELLO

Importo aggiudicato: € 5162.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 07-12-2016

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

CIG: Z481C049B4

Oggetto: FORNITURA BENI PER PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 1112.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z7A1C04D60

Oggetto: SISTEMAZIONE LAMPIONI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZC91C095A7

Oggetto: STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE GIARDINI PUBBLICI

CF: 00136900412

CF: 00136900412

- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- ELA IMPIANTI DI MICCI ALESSANDRO PIO
CF: MCCLSN64H01Z133C
- NEW ELETRIC S.R.L.
CF: 02545680411
- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H
- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B352O
- AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- CANNELLI PIERGIORGIO
CF: CNNPGR59M24G453H
- GIRELLI EMANUELE
CF: GRLMNL74E07B352O
- AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZED1C09688

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA

Importo aggiudicato: € 1147.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z6B1C096CA

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 2745.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z8C1C096DC

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 819.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z7E1C09702

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 819.00

CF: 02042750410

CF: 02042750410

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

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

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

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

- IL CHiodo DI SCAGLIONI EZIO & 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

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z8D1C09721

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIO

Importo aggiudicato: € 2049.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z691C0973B

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 2868.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-11-2016

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

CIG: ZF91C098C9

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER C.L.E.

Importo aggiudicato: € 5737.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: ZA21C0A3A7

Oggetto: FORNITURA EDESIVI SEGNALETICA STRADALE PER PROTEZIONE CIVILE

Importo aggiudicato: € 1435.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 19-12-2016

- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414
- CANGIOTTI NAZZARENO
CF: CNGNZR52A19E632V
- CANGIOTTI NAZZARENO
CF: CNGNZR52A19E632V
- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
CF: 01463180412
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC
- FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
CF: 01463180412

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

CIG: Z391C0A3C9

Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

Importo aggiudicato: € 2600.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 16-12-2016

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

CIG: Z751C0A445

Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E VARIA

Importo aggiudicato: € 2625.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 29-11-2016

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

CIG: Z361C0EB88

Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 1259.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 14-12-2016

CF: 01460790411

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

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

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

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
CF: CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
CF: CRSMRN54M19I641V

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

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

CIG: Z451C0EBA7

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE BENI CULTURALI

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 14-12-2016

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

CIG: Z0D1C15D00

Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE URBANISTICA

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZD01C29271

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 16-12-2016

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

CIG: Z3C1C292C0

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 2049.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 16-12-2016

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

- INP.E. F.LLI FANTONI SRL
CF: 00162630412
- INP.E. F.LLI FANTONI SRL
CF: 00162630412
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE
CF: 02431010418
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

CIG: ZB51C29302

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER OFFICINA COMUNALE

Importo aggiudicato: € 409.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 16-12-2016

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

CIG: Z5B1C29343

Oggetto: TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 3278.69

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016

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

CIG: ZEA1C29391

Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO SU MURATURE SCUOLA ELEMENTARE

Importo aggiudicato: € 1640.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016

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

CIG: Z111C293E8

Oggetto: SOSTITUZIONE PAVIMENTO E TINTEGGIATURA LOCALI ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 921.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016

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

CIG: Z111C46F6F

Oggetto: FORNITURA SALE STRADALE IN

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

- COM.SAL SRL UNIPERSONALE

- COM.SAL SRL UNIPERSONALE

SACCHETTI

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 28-12-2016

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

CIG: ZED1C48F47

Oggetto: FORNITURA DI FERRO LAVORATO PER CIMITERI

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z411C4B638

Oggetto: SPAZZOLATURA E PULIZIA MANTO CAMPO CALCETTO PIANELLO

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z791C51F84

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE UNIPOL POLIZZA RCA DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 3541.00

Somme liquidate: € 3541.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z941C51FEE

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE UNIPOL INFORTUNI CUMULATIVI

CF: 00241040419

CF: 00241040419

- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

- MATTIOLI SPORT & WORC SRLS
CF: 03539920540

- MATTIOLI SPORT & WORC SRLS
CF: 03539920540

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 547.00

Somme liquidate: € 547.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z541C52054

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE UNIPOL POLIZZA KASKO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 416.00

Somme liquidate: € 416.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z4A1C52093

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE UNIPOL POLIZZA DANNI ELETTRONICA DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 132.00

Somme liquidate: € 132.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZEE19C4213

Oggetto: PASTI RISTORANTE PINETA ARTISTI E STAFF CONCERTO TIROMANCINO DEL 13/05/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2113.00

Somme liquidate: € 2113.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 06-09-2016

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

CIG: Z851C520CA

CF: 00818570012

CF: 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

- UNIPOL SAI

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE UNIPOL
POLIZZA INCENDIO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 1853.00

Somme liquidate: € 1853.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZDC19C4220

Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
COOPERATIVA CONCERTO TIROMANCINO DEL
13/05/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 930.00

Somme liquidate: € 930.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 20-10-2016

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

CIG: Z3D1C520FE

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE UNIPOL
POLIZZA FURTO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 626.00

Somme liquidate: € 626.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z5219C4230

Oggetto: SERVIZIO MACCHINISTA JUJI SERVIZI
CONCERTO TIROMANCINO DEL 13/05/2016 -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 20-12-2016

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

SPA
CF: 00818570012

ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- 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

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI SPA
CF: 00818570012

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI BERETTONI
LUCA
CF: BRTL CU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO
SPETTACOLO DI
BERETTONI LUCA
CF: BRTL CU65B20E256P

CIG: Z4819C426F

Oggetto: PRODUZIONE SPETTACOLO FLEXUS
EVENTI CONCERTO TIROMANCINO DEL 13/05/2016 -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 13-07-2016

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

CIG: ZF71A0BABF

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO IL
CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE 2016 -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 766.00

Somme liquidate: € 766.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 13-07-2016

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

CIG: Z3B1A288DC

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

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al n.d.

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

CIG: Z8A1C5C6DB

Oggetto: MANUTENZIONI E INTERVENTI
ASSISTENZA ASCENSORI E SERVOSCALE EDIFICI
COMUNALI

Importo aggiudicato: € 2359.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- FLEXUS EVENTI SRL
CF: 02326360423

- FLEXUS EVENTI SRL
CF: 02326360423

- MDC FIRENZE ASSOCIAZIONE
CF: 94144160481

- MDC FIRENZE
ASSOCIAZIONE
CF: 94144160481

- APESOFT DI ALESSANDRO
PETROLATI
CF: PTRLSN74P30B352I

- APESOFT DI ALESSANDRO
PETROLATI
CF: PTRLSN74P30B352I

- PESARO ASCENSORI DI NICOLA
COSTARELLI
CF: 01459090419

- PESARO ASCENSORI DI
NICOLA COSTARELLI
CF: 01459090419

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z9D1C5C713

Oggetto: FORNITURA MATERIALE ORDINARIA
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Importo aggiudicato: € 609.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 23-12-2016

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

CIG: Z3C1C5C767

Oggetto: FORNITURA MATERIALE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRADE

Importo aggiudicato: € 5018.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 28-12-2016

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

CIG: Z1D1C36605

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
AFFIDAMENTO SERV.TESORERIA COMUNALE -
â,-.11.032,78 PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL
31/12/2021 - EURO 11.032,78 PER EVENTUALE
PROROGA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2026

Importo aggiudicato: € 22065.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z021C75F55

Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO
"DOCUMENTAZIONE ON LINE" DELFINO &
PARTNERS" DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017

Importo aggiudicato: € 330.00

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

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

- CASAVECCHIA SRLS
CF: 02571360417

- CASAVECCHIA SRLS
CF: 02571360417

- NUOVA BANCA DELLE MARCHE
SPA
CF: 13615521005

- NUOVA BANCA DELLE
MARCHE SPA
CF: 13615521005

- DELFINO & PARTNERS spa
CF: 01469790990

- DELFINO & PARTNERS spa
CF: 01469790990

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3E1C5D5AB

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

Importo aggiudicato: € 24590.16

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z331C760C6

Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO ONLINE DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZAD1C62C74

Oggetto: ALLESTIMENTO FRONT-OFFICE

Importo aggiudicato: € 23339.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016

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

- TELONERIA FORLIVESE S.R.L.
CF: 03272480405
- BALDINI GROUP
CF: 00930490396
- ERREBI MONTAGGI SRL
CF: 03209840127
- SISTEMI CARABELLI
CF: 04501310967

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- TICON COMMERCIALE S.R.L.
CF: 02055660548
- BARTOLI ROBERTO E SASSETTI VALTER & C. SAS
CF: 01346710419
- LASER IDEA S.R.L.
CF: 02560050417
- BELIGNI ARREDAMENTI S.A.S.
CF: 01484840416
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO
CF: VGNMTT81A29E256Y
- MENU STUDIO SNC DI

- TELONERIA FORLIVESE S.R.L.
CF: 03272480405
- BALDINI GROUP
CF: 00930490396

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- TICON COMMERCIALE S.R.L.
CF: 02055660548
- BARTOLI ROBERTO E SASSETTI VALTER & C. SAS
CF: 01346710419
- LASER IDEA S.R.L.
CF: 02560050417
- BELIGNI ARREDAMENTI S.A.S.
CF: 01484840416
- TELONERIA VAGNARELLI MATTEO

CIG: ZEE1C73FD6

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI
PALESTRE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 385.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z061CA0103

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA NEL MEPA SERVIZI DI MANUTENZIONE
SOFTWARE GESTIONALE E

FORMAZIONE/ASSISTENZA PERSONALE ANNO
2017

Importo aggiudicato: € 16503.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z861C7461F

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI
DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
DELL'ENTE

Importo aggiudicato: € 7763.00

Somme liquidate: € 0.00

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

- PELLEGRINI ALEX
CF: 02456570411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

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

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- G.I.E.S. SRL GRUPPO
INFORMATICA E SERVIZI
CF:

- CF: VGNMTT81A29E256Y
- MENU STUDIO SNC DI
PELLEGRINI ALEX
CF: 02456570411
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI
KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

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

- PAL INFORMATICA SRL
CF: 02143010367

- G.I.E.S. SRL GRUPPO
INFORMATICA E SERVIZI
CF:

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

CIG: ZD71C86E7C

Oggetto: ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TRATTO VIA ALESSANDRI

Importo aggiudicato: € 336.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-12-2016

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

CIG: Z421C891D2

Oggetto: RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLI NEL CANILE "IL RAGANO" DI FANO - QUANTIFICAZIONE SPESA

Importo aggiudicato: € 122.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZD61C9B99D

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E PIANELLO

Importo aggiudicato: € 1040.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z501C9B9C6

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDINI PUBBLICI

Importo aggiudicato: € 2377.00

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
CF: CRSMRN54M19I641V

- SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
CF: CRSMRN54M19I641V

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO
CF: STRBRN43C13D749B

- CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO
CF: STRBRN43C13D749B

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZDE1C9C0AC

Oggetto: FORNITURA, TRASPORTO E STESA STABILIZZATO SU STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 5737.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZF91CA1954

Oggetto: FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 1229.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z941CA8C46

Oggetto: FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 1228.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z281CC351F

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORO RIPARAZIONE ED ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LA RIMESSA IN STRADA DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 4188.00

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 | <ul style="list-style-type: none">• FLAMINIA SCAVI SRL
CF: 02450400417 |
| <ul style="list-style-type: none">• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419 | <ul style="list-style-type: none">• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419 |
| <ul style="list-style-type: none">• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414 | <ul style="list-style-type: none">• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC
CF: 00917510414 |
| <ul style="list-style-type: none">• Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412• SPERANZINI SIMONE E C. SNC
CF: 01154920415 | <ul style="list-style-type: none">• Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli
CF: 00136900412• SPERANZINI SIMONE E C. SNC |

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-01-2017

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

CIG: Z1E183D573

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 5666.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016

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

CIG: Z631952232

Oggetto: TAGLIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 32630.00

Somme liquidate: € 10543.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 28-11-2016

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

CIG: Z981A3BF3E

Oggetto: APERTURE TEATRO PER SPETTACOLO DE ANDRE' - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 162.00

Somme liquidate: € 162.00

Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 20-12-2016

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

- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- PEDRETTI MORENO
CF: PDRMRN61C14M185H
- SAGEDIL SRL
CF: 01072490574
- BIAGIOTTI BEATRICE
CF: 02206480416
- OLMEDA ERNESTO
CF: 00390380418
- RIPANTI CARLO
CF: 00252610415
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544
- FANELLI ENZO
CF: 01154920415
- FANELLI ENZO
CF: 01106550419
- DEL RE GOMME SNC DI DEL RE MASSIMO & C.
CF: 01409350418
- PEDRETTI MORENO
CF: PDRMRN61C14M185H
- VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C. SAS
CF: 02058030418
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

CIG: ZB31A3BFA8

Oggetto: FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E
CARTOLINE EVENTI TEATRALI STAGIONE 2016
PRIMA PARTE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 849.00

Somme liquidate: € 849.00

Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 20-12-2016

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

CIG: ZDF1A3BFC0

Oggetto: FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E
CARTOLINE EVENTI TEATRALI STAGIONE 2016
SECONDA PARTE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 849.00

Somme liquidate: € 849.00

Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z441A85AA8

Oggetto: SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' STUDIO
NICOLUCCI 2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 4576.00

Somme liquidate: € 3432.00

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

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

CIG: ZEC1AB15E9

Oggetto: SERVIZIO ANNUNCI PUBBLICITARI
EMITTENTE RADIO PRIMA RETE 2016 -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 20-12-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J

- NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- NICOLUCCI VITTORIO
ALBERTO
CF: NCLVTR65L01A390P

- MIXAGE SRL
CF: 01035190444

- MIXAGE SRL
CF: 01035190444

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z501B90FC1

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N.20
MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE BANDO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Importo aggiudicato: € 40.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2016 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: € 0.00

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

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

CIG: ZA91AE6987

Oggetto: ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE DEL
22 AGOSTO, 2 E 4 NOVEMBRE 2016

Importo aggiudicato: € 240.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al n.d.

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

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- PROVINCIA DI PESARO E
URBINO
CF: 00212000418

- PROVINCIA DI PESARO E
URBINO
CF: 00212000418

- LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412
- FIOR DI LOTO DI GUIDARELLI
BARBARA
CF: GDRBBR77P56B352F
- L'ISOLA VERDE DI BIANCONI
MIRKA
CF: BNCMRK70T70B352B
- IL GELSOMINO DI MENSA'
ALBERTINA
CF: 01345220410

- LA MUSICA DEI FIORI
CF: 02532960412

CIG: Z791AE6956

Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 22.08.2016, 4.11.2016 E FESTIVITA' FINE ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 119.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al n.d.

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

CIG: Z201AB4AC7

Oggetto: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE AVVISO BANDO DI GARA "SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCOLASTICA" NEL COMUNE DI CAGLI - PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2017

Importo aggiudicato: € 452.00

Somme liquidate: € 452.00

Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 24-08-2016

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

CIG: Z001AEB97A

Oggetto: SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI COOP CAMPO BASE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 28-09-2016

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

CIG: Z751AEDCEF

Oggetto: SERVIZIO COMUNICAZIONI UFFICIO STAMPA LUCA LATINI - ISTITUZIONE TEATRO

- LA TECNOGRAFICA SRL
CF: 00065450413
- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410
- CASA EDITRICE
LEARDINIGUERRINO DI
LEARDINI GIUSEPPE
CF: 01409880414
- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414
- VIVENDA S.R.L.
CF: 08959351001
- VIVENDA S.R.L.
CF: 08959351001
- COOPERATIVA CAMPO BASE
"SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO B"
CF: 02357950415
- COOPERATIVA CAMPO
BASE "SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
TIPO B"
CF: 02357950415
- LATINI LUCA
CF: LTNLCU62M11D749E
- LATINI LUCA
CF: LTNLCU62M11D749E

Importo aggiudicato: € 728.00

Somme liquidate: € 728.00

Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z7F1B3433F

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI HOTEL PINETA SPETTACOLO LA LAUDA DEL 25/09/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 2700.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z0D1B343E5

Oggetto: PASTI ARTISTI RISTORANTE PINETA SPETTACOLO LA LAUDA DEL 25/09/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 1974.00

Somme liquidate: € 1974.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z6B1B49214

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITARIO DOSSIER SPECIALE TEATRI DEL 30/09/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 257.00

Somme liquidate: € 257.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 20-12-2016

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

CIG: Z701B7EE51

- 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

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

- Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.
CF: 00326930377

- SOCIETA' COOPERATIVA

- SOCIETA' COOPERATIVA

Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA ATTIVITA'
ARTISTICA TEATRALE - SISTEMA MUSEO -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.

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

CIG: ZBA1B87DCD

Oggetto: SERVIZIO MENSILE BIGLIETTERIA
AUTOMATIZZATA - ANNO 2016 DITTA GOSTEC -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 911.00

Somme liquidate: € 911.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 30-11-2016

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

CIG: Z791B9CE3B

Oggetto: PRODUZIONE SPETTACOLO DIVERTO SRL
SPETTACOLO CEVOLI OTTOBRE 2016 -
ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5000.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 27-10-2016

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

CIG: Z991BB2437

Oggetto: PASTI ARTISTI RISTORANTE PINETA
SPETTACOLO BRANDUARDI DEL 28/11/2016 -
ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2181.00

Somme liquidate: € 2181.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 20-12-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

SISTEMA MUSEO

CF: 01825380544

SISTEMA MUSEO

CF: 01825380544

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

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

- DIVERTO SRL
CF: 02628151207

- DIVERTO SRL
CF: 02628151207

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA
DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA
PINETA DI BIANCONI
GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB71BB237A

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI HOTEL PINETA SPETTACOLO BRANDUARDI DEL 28/10/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2545.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.

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

CIG: Z851BB25B0

Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SPETTACOLO BRANDUARDI DEL 28/10/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 660.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.

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

CIG: ZF71BB2700

Oggetto: FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E CARTOLINE EVENTI TEATRALI STAGIONE 2016 TERZA PARTE - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 850.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.

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

CIG: ZA01C247BC

Oggetto: PASTI ARTISTI RISTORANTE PINETA SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 22-23/11/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 681.00

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412
- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412
- COOPERATIVA CAMPO BASE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B"
CF: 02357950415
- COOPERATIVA CAMPO BASE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B"
CF: 02357950415
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: BTTRRT69E24B352J
- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U
- RISTORANTE PIZZERIA PINETA DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.

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

CIG: Z9719641C3

Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA' E N.4 ROTOLI DI PELLICOLA TRASPARENTE COPRIFOTO DA 500 PEZZI CAD.

Importo aggiudicato: € 173.00

Somme liquidate: € 173.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 21-07-2016

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

CIG: Z0C1C2480B

Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI HOTEL PINETA SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 22-23/11/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 954.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.

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

CIG: ZEE1C40357

Oggetto: SERVIZIO MENSILE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA - ANNO 2016 DITTA GOSTEC - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 529.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.

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

CIG: Z29196408C

Oggetto: ACQUISTO N.8 REGISTRI STATO CIVILE

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412

- HOTEL PINETA SNC DI MATTEUCCI MANUEL & C. - CAGLI
CF: 02478190412

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

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

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

- GRAFICHE E.GASPARI Srl

ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 466.00

Somme liquidate: € 466.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 21-07-2016

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

CIG: Z541C6B157

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO GUERRITORE DEL 10/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z6C1C63081

Oggetto: SERVIZIO MACCHINISTA SPETTACOLO GUERRITORE DEL 10/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.

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

CIG: Z961C88EF8

Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AUTUNNO 2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 20-12-2016

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

CF: 00089070403

CF: 00089070403

- Khora S.R.L.
CF: 04322440969

- Khora S.R.L.
CF: 04322440969

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI BERETTONI LUCA
CF: BRTLUCU65B20E256P

- FRATINI CHIARA
CF: FRTCHR72H49D749E

- FRATINI CHIARA
CF: FRTCHR72H49D749E

CIG: Z951C5212E

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONI GENERALI
POLIZZA RCT DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

Importo aggiudicato: € 7333.00

Somme liquidate: € 7333.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZB71CC28AE

Oggetto: FORNITURA PASTI RISTORANTE PINETA
DEL 29/12/2016 - ISTITUZIONE TEATRO

Importo aggiudicato: € 273.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.

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

CIG: ZD218B51C2

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER
ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI REFERENDUM
DEL 17.04.2016- MANIFESTI - STAMPATI TIPO
MODULISTICA

Importo aggiudicato: € 611.00

Somme liquidate: € 611.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 21-04-2016

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

CIG: Z4018B4FAA

Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PER RILEGATURA
LISTE SEZIONALI REFERENDUM DEL 17 APRILE
2016

Importo aggiudicato: € 65.00

Somme liquidate: € 65.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 13-06-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN

- GENERALI INA ASSITALIA P
CF: 00885351007

- GENERALI INA ASSITALIA P
CF: 00885351007

- RISTORANTE PIZZERIA PINETA
DI BIANCONI GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

- RISTORANTE PIZZERIA
PINETA DI BIANCONI
GIULIANO
CF: BNCGLN58P25B352U

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7118B511B

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016

Importo aggiudicato: € 286.00

Somme liquidate: € 286.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 13-06-2016

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

CIG: ZF018B500A

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DEL 17.04.2016

Importo aggiudicato: € 111.00

Somme liquidate: € 111.00

Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 13-05-2016

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

CIG: Z111881C12

Oggetto: ACQUISTO VOLUME "SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE"

Importo aggiudicato: € 33.00

Somme liquidate: € 33.00

Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 06-05-2016

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

CIG: Z851814DAB

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVO (BROKER DI ASSICURAZIONI)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 .

CENTRALE S.P.A.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

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

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

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

- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

- CENTRALE SPA
CF: 01192940417

- CENTRALE SPA
CF: 01192940417

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 CAPOFILIA SANT'ANGELO IN VADO

Importo aggiudicato: € 815000.00

Somme liquidate: € 101930.00

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: € 39889.00

Somme liquidate: € 24283.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016

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

CIG: ZE41AF4E31

Oggetto: RIFACIMENTO PORTONE E PAVIMENTO MENSA ASILO NIDO CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 4545.00

Somme liquidate: € 4545.00

Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 30-09-2016

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

CIG: ZC61983D91

- 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 MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC
CF: 01316420411

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419

Oggetto: RIPRISTINO DANNI COPERTURA,
GRONDE,INFISSI, MURATURE EDIFICIO
SCOLASTICO SMIRRA - GARA DA ESPERIRE

Importo aggiudicato: € 0.00

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: 6804886193

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
PER RISCHI GENERALI - LOTTO N. 1 RCT/O
TRAMITE LA STAZIONE APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DAL 31.12.2016
AL 31.12.2019

Importo aggiudicato: € 147000.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 6804898B77

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI -
LOTTO N. 2 ALL RISKS DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019
TRAMITE LA STAZIONE APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO- DISERZIONE-

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 68049072E7

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO N.3 RCA - DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019
TRAMITE LA STAZIONE APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DISERZIONE-

Importo aggiudicato: € 0.00

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 680491597F

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI -
LOTTO N.4 CVT- TRAMITE LA STAZIONE
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO - DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 -
DISERZIONE-

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: 6804917B25

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI -
LOTTO N.5 INFORTUNI- TRAMITE LA STAZIONE
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO- DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 -
DISERZIONE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

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: € 0.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: ZCB1CA819B

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

- AIG EUROPE
CF: 08037550962

- TECNOCONTROL SAS

- TECNOCONTROL SAS

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA
RILEVAZIONE PRESENZE ALLA DITTA
TECNOCONTROL SAS - PERIODO 01.01.2017 -
30.06.2017

Importo aggiudicato: € 597.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017

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

CIG: Z7A1CA863F

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA NEL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI
ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL 01.01.2017
- 30.06.2017

Importo aggiudicato: € 2248.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017

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

CIG: ZEAI974D40

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PER CITTADINO FRONT OFFICE
(ATTIVAZIONE PRG FRONT-OFFICE)

Importo aggiudicato: € 2850.00

Somme liquidate: € 2850.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-12-2016

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

CIG: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE
AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NUOVA

CF: 01616780407

CF: 01616780407

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- AG.PER L'INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
SERV.PUBBLICI
CF: 01455450419

- AG.PER L'INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
SERV.PUBBLICI
CF: 01455450419

- SOFIS DI MICHELE MAJETTA
CF: 04994851212

- SOFIS DI MICHELE
MAJETTA

DISCIPLINA PROCEDIMENTI PER RILASCIO SCIA
ORGANIZZATO DA "PROGETTO SOFIS" A PORTO S.
GIORGIO IL 24.11.2016

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.

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"

Importo aggiudicato: € 459.00

Somme liquidate: € 459.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ADESIONE ABBONAMENTO ANNO 2016
"ITALIA OGGI"

Importo aggiudicato: € 245.00

Somme liquidate: € 245.00

Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017

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

CIG: 0000000000

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017

Importo aggiudicato: € 256.00

Somme liquidate: € 256.00

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

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

CF: 04994851212

• POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
CF: 00290560374

• POLIGRAFICI EDITORIALE
S.P.A.
CF: 00290560374

• ITALIA OGGI EDITORE SRL
CF: 10277500152

• ITALIA OGGI EDITORE SRL
CF: 10277500152

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

CIG: 0000000000

Oggetto: RINNOVO TESSERAMENTO ANNUALE - ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 130.00

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

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

CIG: 0000000000

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" ANNO 2016

Importo aggiudicato: € 59.00

Somme liquidate: € 59.00

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

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

CIG: 0000000000

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

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.

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

- anusca - Associazione nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe
CF: 90000910373

- anusca - Associazione nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe
CF: 90000910373

- spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347

- spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540

- SIPA COMUNE DI ASSISI
CF: 00313820540