

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](http://www.comune.cagli.ps.it/fileadmin/grpmnt/5656/bandi_servizi/avcp/avcp_dataset_2016.xml)

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

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

• UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni spa - Bologna  
CF: 02461030419

• 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

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- 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
- 
- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL  
CF: 02213820208
- 
- SOC.LA.TO P.UBBLICO SRL  
CF: 02213820208
- 
- 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
- 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
- IL REGISTRO DI TASSI E. & C. SNC  
CF: 01460790411
- Bottega dello Scolaro Grossi Franco di Ciancamerla Vitaliana & C. sas - Cagli  
CF: 01264980416
- INGROSSO PULIANI SILVIA  
CF: 00957680416
- PUNTO E VIRGOLA di Pasquini Mariella - Acqualagna  
CF: 01356350411
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO  
CF: 00126990415

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

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403

- 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" - Cagli  
**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" - Cagli  
**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

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**CF:** BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
**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

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

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

- ARCOBALENO SOC. COOP.  
SOCIALE  
CF: 01257580413

**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 CONCESSI 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
- EZIO & C. SNC  
CF: 00917510414
- VETRERIA N.G. DI NUCCI  
GIANFRANCO  
CF: 02281790416
- 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
- 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  
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
- 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
- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
CF: 01230780411
- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
CF: 01230780411
- VERNARECCI ROMANO & C.  
SNC  
CF: 01230780411

**CIG:** Z820E98AC4

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

**Importo aggiudicato:** € 12950.00

**Somme liquidate:** € 9798.00

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

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

**CIG:** Z861267051

**Oggetto:** ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI

**Importo aggiudicato:** € 1229.00

**Somme liquidate:** € 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
- COM.SAL SRL  
UNIPERSONALE  
CF: 00241040419
- EDIL QUATTRO DI CIPRIANI  
KABIR & C. SNC  
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI SRL  
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO  
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C. SRL  
CF: 01040910414
- PASCUCCI & GIOMMI EDILIZIA  
SRL
- 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

- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415

- HERA COMM MARCHE SRL  
CF: 02106730415



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



**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- 2° 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
- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
**CF:** 02553720414
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC  
**CF:** 01230780411
- CASAVECCHIA LAVORI SRL  
**CF:** 02553720414
- FLAMINIA SCAVI SRL  
**CF:** 02450400417
- 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

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL  
**CF:** 02470560414

- 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 Societ  Cooperativa  
Sociale Onlus - Forl   
CF: 01420020404

- DOMUS Coop Societ   
Cooperativa Sociale Onlus -  
Forl   
CF: 01420020404

- PIAN DEL BOSCO SRL  
CF: 00372650416

- PIAN DEL BOSCO SRL  
CF: 00372650416

- 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

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO  
CF: 01825380544

- 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

- 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

- 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. - OSTRA  
**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. - OSTRA  
**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
- MONTE MARINO  
CF: 02259020416
- MONTE MARINO  
CF: 02259020416
- 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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

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

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  
**CF:** 00818570012

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  
**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  
"SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE DI TIPO B"   
CF: 02357950415

- COOPERATIVA CAMPO  
BASE "SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE DI  
TIPO B"   
CF: 02357950415

- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI  
SPA  
CF: 00818570012

- UNIPOL SAI  
ASSICURAZIONI SPA  
CF: 00818570012

- JUJI SERVIZI PER LO  
SPETTACOLO DI BERETTONI  
LUCA  
CF: BRTLUCU65B20E256P

- JUJI SERVIZI PER LO  
SPETTACOLO DI  
BERETTONI LUCA  
CF: BRTLUCU65B20E256P

**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
- TELONERIA FORLIVESE S.R.L.  
CF: 03272480405
- BALDINI GROUP  
CF: 00930490396
- GRAFICHE E.GASPARI Srl  
CF: 00089070403
- 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
- 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

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE  
CF: 02143410419

- 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"><li>• FLAMINIA SCAVI SRL<br/>CF: 02450400417</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• FLAMINIA SCAVI SRL<br/>CF: 02450400417</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE<br/>CF: 02143410419</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE<br/>CF: 02143410419</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO &amp; C. SNC<br/>CF: 00917510414</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• IL CHIODO DI SCAGLIONI EZIO &amp; C. SNC<br/>CF: 00917510414</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO &amp; C. S.n.c. - Cagli<br/>CF: 00136900412</li><li>• SPERANZINI SIMONE E C. SNC<br/>CF: 01154920415</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO &amp; C. S.n.c. - Cagli<br/>CF: 00136900412</li><li>• SPERANZINI SIMONE E C. SNC</li></ul> |

**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

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI  
CF: BTTRRT69E24B352J

- 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 CAPOFILA 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