

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZE01008376 Oggetto: GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA ESTIVA 3/6 ANNI - LUGLIO 2014 Importo aggiudicato: € 9616.00 Somme liquidate: € 9612.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona CF: 00733460422 	<ul style="list-style-type: none"> • ASS. COOP SocietÃ Cooperativa Sopciale Onlus - Ancona CF: 00733460422
<p>CIG: Z9D0D2C455 Oggetto: ADESIONE ABBONAMENTO "DOCUMENTAZIONE ONLINE" DELFINO& PARTENRS ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DELFINO & PARTNERS spa CF: 01469790990 	<ul style="list-style-type: none"> • DELFINO & PARTNERS spa CF: 01469790990
<p>CIG: ZCF0D32CFE Oggetto: ADESIONE ABBONAMENTO ANNO 2014 AL SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO PER GLI UFFICI COMUNALI-DITTA GASPARI E. DI MORCIANO DI ROMAGNA Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE E.GASPARI Srl CF: 00089070403 	<ul style="list-style-type: none"> • GRAFICHE E.GASPARI Srl CF: 00089070403
<p>CIG: Z260DF7EB6 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA UFF.COM.LI ANNO 2014-DISERZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA; AVVIO NUOVA PROCEDURA TRAMITE RDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI ERRE CF: 00383850427 • KRATOS CF: 02683390401 • LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413 • ORVIETANI SAS DI 	<ul style="list-style-type: none"> • LA TECNOGRAFICA SRL CF: 00065450413

OPERATORI ECONOMICI
ABILITATI AL MEPA , IN
APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI ACQUISTO
IN ECONOMIA

Importo aggiudicato: € 7978.00

Somme liquidate: € 3991.00

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

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

CIG: ZB50E404F3

Oggetto: ADESIONE
ABBONAMENTO ANNO 2014
" ITALIA OGGI"

Importo aggiudicato: € 265.00

Somme liquidate: € 265.00

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

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

CIG: ZAC1162EAA

Oggetto: FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO
AFFRANCATRICE POSTALE
DALLA DITTA
PITNEYBOWES

ITALIA;PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
MEPA -ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 245.00

Somme liquidate: € 245.00

Tempi di completamento: dal
05-11-2014 al 27-11-2014

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

CIG: Z8A118FDFD

Oggetto: AVVIO PROCEDURA
DIAFFIDAMENTO
TRAMITEMEPA PER
FORNITURA MATERIALE
TIPOGRAFICO (BUSTE ECC.)
UFFICI COMUNALI-
TRASMISSIONE RDO IN

ORVIETANI MAURO
& C.

CF: 01458530415

- ORVIETANI SAS DI
ORVIETANI MAURO
& C.

CF: 01458530415

- ITALIA OGGI
EDITORE SRL
CF: 10277500152

- ITALIA OGGI
EDITORE SRL
CF: 10277500152

- PITNEY BOWES
ITALIA
CF: 09346150155

- PITNEY BOWES
ITALIA
CF: 09346150155

- MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405
- LA TECNOGRAFICA
SRL
CF: 00065450413
- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF: 02158300414

- LA TECNOGRAFICA
SRL
CF: 00065450413

APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- ALTERCOOP
COOPERATIVA
SOCIALE
CF: 02469810374
- TIBURTINI S.R.L.
CF: 05023781007
- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410
- CASA EDITRICE
LEARDINIGUERRINO
DI LEARDINI
GIUSEPPE
CF: 01409880414
- IL REGISTRO SAS DI
ZAMPETTI F. & C
CF: 00661810424

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: € 0.00
Tempi di completamento: dal
05-01-2015 al 05-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z021289CF1
Oggetto: ADESIONE
ABBONAMENTO
"DOCUMENTAZIONE ON
LINE" DELFINO & PARTNERS
DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO

- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545
- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545
- DELFINO &
PARTNERS spa
CF: 01469790990
- DELFINO &
PARTNERS spa
CF: 01469790990

DIRETTO

CIG: ZCA128A0D8

Oggetto: ADESIONE

ABBANAMENTO ANNO 2015

AL SERVIZIO MEMOWEB

AVANZATO PER GLI UFFICI

COM.LI E.GASPARI DI

MORCIANO DI ROMAGNA

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

01-01-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z7B129061C

Oggetto: CONVENZIONE CON

LA DITTA LA.TO PUBBLICO

SRL PER SERVIZIO DI

SUPPORTO OPERATIVO

Importo aggiudicato: €

11475.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

31-12-2014 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZC11290E31

Oggetto: CONVENZIONE PER

GESTIONE "CONTROLLI

INTERNI"

Importo aggiudicato: € 4098.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZA41176642

Oggetto: FORNITURA

MODULISTICA NECESSARIA

ALLA GESTIONE

ADEMPIMENTI TOSAP-

PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO

TRAMITEMEPA-ORDINE

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- 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

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

DIRETTO

Importo aggiudicato: € 285.00

Somme liquidate: € 285.00

Tempi di completamento: dal
29-10-2014 al 15-12-2014

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

CIG: Z7712166E1

Oggetto: FORNITURA
LICENZE D'USO
PROGRAMMI GESTIONE
NUOVA CONTABILITA'
FINANZIARIA-

CERTIFICAZIONE CREDITI E
TASI-PROCEDURA TRAMITE
MEPA-ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 4050.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z3B0D57995

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER ABBONAMENTO
ANNUALE AL SERVIZIO
INFORMATICO TELEMATICO
ANCITEL

Importo aggiudicato: € 1029.00

Somme liquidate: € 1029.00

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

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

CIG: Z550D98710

Oggetto: ACQUISTO
STRUMENTAZIONI
NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E
CONTESTUALE
TRASMISSIONE IN DIRETTA
STREAMING-

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• ANCITEL
CF: 07196850585

• ANCITEL
CF: 07196850585

• COMPUTER FRIEND
CF: 10426371000

• COMPUTER FRIEND
CF: 10426371000

Importo aggiudicato: € 254.00

Somme liquidate: € 254.00

Tempi di completamento: dal
03-02-2014 al 27-02-2014

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

CIG: Z3C0ECB36A

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER
RICORRENZE DEL 25 APRILE
E 1^ MAGGIO 2014- ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO
TRAMITE IL ME.PA.

Importo aggiudicato: € 80.00

Somme liquidate: € 80.00

Tempi di completamento: dal
14-04-2014 al 03-07-2014

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

CIG: Z580EE1707

Oggetto: ACQUISTO CORONE
D'ALLORO PER RICORRENZE
DEL 25 APRILE E 1^ MAGGIO
2014

Importo aggiudicato: € 288.00

Somme liquidate: € 288.00

Tempi di completamento: dal
18-04-2014 al 03-07-2014

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

CIG: Z630F508A4

Oggetto: ACQUISTO
MANIFESTI PER
RICORRENZA DEL 2 GIUGNO
2014 " FESTA DELLA
REPUBBLICA" TRAMITE
O.D.A. NEL M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 40.00

Somme liquidate: € 40.00

Tempi di completamento: dal
21-05-2014 al 30-07-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- L'ISOLA VERDE DI
BIANCONI MIRKA
CF:
BNCMRK70T70B352B
- IL GELSOMINO DI
MENZA' ALBERTINA
CF: 01345220410
- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA
CF:
GDRBBR77P56B352F

- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA
CF:
GDRBBR77P56B352F

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z8F0F74459

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA BANCHE DATI
ON LINE - DURATA ANNI
DUE

Importo aggiudicato: € 1684.00

Somme liquidate: € 842.00

Tempi di completamento: dal
04-06-2014 al 03-06-2016

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

CIG: Z7E0FA426A

Oggetto: FORNITURA
LICENZA D'USO SOFTWARE
IN ADEMPIMENTO AL
CODICE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Importo aggiudicato: € 1523.00

Somme liquidate: € 761.47

Tempi di completamento: dal
10-07-2014 al 09-07-2015

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

CIG: ZED0FCC425

Oggetto: SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E
GESTIONE POSTAZIONI DI
LAVORO UFFICI COMUNALI-
R.D.O NEL M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 3731.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
10-07-2014 al 09-07-2015

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

CIG: Z6810752BF

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA CORONA
D'ALLORO PER
RICORRENZA DEL 22

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

- WOLTERS KLUWER
ITALIA SRL
CF: 10209790152

- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367
- LORISYSTEM
EUROPE S.R.L.
CF: 02145510414
- COMPUTER &
MAINTENANCE
S.R.L.
CF: 01142570421
- HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418
- COMPUTER SISTEMI
S.R.L.
CF: 04883300487
- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

- IL GELSOMINO DI
MENSA' ALBERTINA
CF: 01345220410
- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI

- IL GELSOMINO DI
MENSA' ALBERTINA
CF: 01345220410

AGOSTO 2014 "LIBERAZIONE
CITTA' DI CAGLI"

Importo aggiudicato: € 64.00

Somme liquidate: € 64.00

Tempi di completamento: dal
12-08-2014 al 29-12-2014

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

CIG: Z9E1075684

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI PER
RICORRENZA DEL 22
AGOSTO 2014 "LIBERAZIONE
DELLA CITTA' DI CAGLI" E
PER CONVOCAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE -
ORDINE DIRETTO TRAMITE
M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 125.00

Somme liquidate: € 125.00

Tempi di completamento: dal
13-08-2014 al 30-09-2014

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

CIG: Z1A11291F3

Oggetto: ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP "PC
DESKTOP 12 LOTTO 2
FASCIA ALTA - ACQUISTO
N.31 COMPUTER ED ALCUNI
ARTICOLI ACCESSORI -
FORNITORE OLIDATA S.P.A.

Importo aggiudicato: €
12995.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
09-10-2014 al n.d.

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

CIG: Z1C115D6D4

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA CORONE ANNO
2014 PER RICORRENZE DEL 2
NOVEMBRE "DEFUNTI" E 4

BARBARA

CF:

GDRBBR77P56B352F

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- OLIDATA S.P.A.

CF: 01785490408

- OLIDATA S.P.A.

CF: 01785490408

- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA

CF:

GDRBBR77P56B352F

- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA

CF:

NOVEMBRE "UNITA'
D'ITALIA E FESTA FORZE
ARMATE"

Importo aggiudicato: € 172.72

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
22-10-2014 al n.d.

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

CIG: Z29116142E

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI PER
RICORRENZA DEL 4
NOVEMBRE E FESTIVITA'
ANNO 2014 NONCHE' PER LE
NECESSITA' DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICO

ELETTORALE - ORDINE
DIRETTO TRAMITE M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 222.95

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
23-10-2014 al n.d.

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

CIG: Z1F11C1BAF

Oggetto: ACQUISTO
STAMPANTEAD AGHI PER
UFFICIO SOCIO
DEMOGRAFICO
ASSISTENZIALE - R.D.O.

TRAMITE IL M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 840.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
04-12-2014 al n.d.

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

CIG: ZE3120E913

Oggetto: ABBONAMENTO
ANNUALE CON LA
FORMULA 7 NUMERI
SETTIMANALI AL
QUOTIDIANO CON PAGINA

- IL GELSOMINO DI
MENZA' ALBERTINA
CF: 01345220410

GDRBBR77P56B352F

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- G.A. EUROPA
AZZARONI S.A.S.
CF: 04005550373
- MASSINELLI SRL
CF: 02288270545
- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367
- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

- G.A. EUROPA
AZZARONI S.A.S.
CF: 04005550373

- POLIGRAFICI
EDITORIALE S.P.A.
CF: 00290560374

- POLIGRAFICI
EDITORIALE S.P.A.
CF: 00290560374

LOCALE "IL RESTO DEL
CARLINO"

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

Tempi di completamento: dal
14-12-2014 al 13-12-2015

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

CIG: Z4F1234364

Oggetto: AVVIO PROCEDURA
AFFIDAMENTO SERVIZIO
RILEGATURA ATTI
AMMINISTRATIVI ANNO
2014 - RICHIESTA DI
OFFERTA TRAMITE IL
M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 624.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
18-12-2014 al n.d.

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

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: € 0.00

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

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

CIG: Z3C1256D23

Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/ASSISTENZ
A PROGRAMMA DI
GESTIONE CONTRATTI
COMUNALI - R.D.O. TRMITE
M.E.P.A.

• PUNTO COMUNE SRL

CF: 01494210410

• MAGGIOLI SPA

CF: 06188330150

• MYO

CF: 03222970406

• GRAFICHE

E.GASPARI Srl

CF: 00089070403

• MYO

CF: 03222970406

• PAL INFORMATICA
SRL

CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL

CF: 02143010367

• HALLEY
INFORMATICA SRL

CF: 00384350435

• HALLEY
INFORMATICA SRL

CF: 00384350435

Importo aggiudicato: € 345.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: 0000000000

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA FIORI E
SANTOREGGIA PER
"CORSPUS DOMINI" ANNO
2014 LIQUIDAZIONE DELLA
SPESA TRAMITE CASSA
ECONOMALE

Importo aggiudicato: € 109.00

Somme liquidate: € 109.00

Tempi di completamento: dal
19-06-2014 al 04-08-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI E
MATERIALE TIPOGRAFICO
PER CERIMONIA DI
CONFERIMENTO CIVICHE
BENEMERENZE "9
FEBBRAIO 2014" -
PAGAMENTO DELLE SPESE
TRAMITE CASSA
ECONOMALE

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal
21-01-2014 al 28-03-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA CORONA
D'ALLORO PER
RICORRENZA DEL 22
AGOSTO 2014- PAGAMENTO
SPESE TRAMITE ECONOMO

- CECCARINI
GIAMMARCO
CF:
CCCGMR68E11B352A

- CECCARINI
GIAMMARCO
CF:
CCCGMR68E11B352A

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA
CF:
GDRBBR77P56B352F
- IL GELSOMINO DI
MENZA' ALBERTINA

- IL GELSOMINO DI
MENZA' ALBERTINA
CF: 01345220410

Importo aggiudicato: € 64.00

CF: 01345220410

Somme liquidate: € 64.00

Tempi di completamento: dal
13-08-2014 al 29-12-2014

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: € 63733.00

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

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

CIG: ZF907C5661

Oggetto: ADESIONE
MEMOWEB 2013 PER UFFICI
COMUNALI

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

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

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

CIG: ZF907D00FB

Oggetto: FORNITURA
MATERIALE DI
CANCELLERIA UFFICI

• LA TECNOGRAFICA
SRL

CF: 00065450413

• KRATOS

CF: 02683390401

• CNS CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

• CNS CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

• GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

• MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

• MYO
CF: 03222970406

• LA TECNOGRAFICA
SRL

CF: 00065450413

COMUNALI 2013 TRAMITE
RDO MEPA
Importo aggiudicato: € 9188.21
Somme liquidate: € 8854.27
Tempi di completamento: dal
01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- ALTERCOOP
COOPERATIVA
SOCIALE
CF: 02469810374
- VEMAR SAS DI
ANTONELLO
VENTRE C.
CF: 00825000763
- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- KRATOS
CF: 02683390401
- LA TECNOGRAFICA
SRL
CF: 00065450413

CIG: ZE80C3E3D1
Oggetto: FORNITURA N.1
CARTUCCIA INCHIOSTRO
ROSSO DM400/DM500/DM550
AFFRANCATRICE POSTALE
PITNEY BOWES ITALIA -
TRAMITE ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal
06-11-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

- PITNEY BOWES
ITALIA
CF: 09346150155

- PITNEY BOWES
ITALIA
CF: 09346150155

CIG: Z130D16E36
Oggetto: AGGIORNAMENTO
INVENTARIO PATRIMONIO
MOBILIARE
DELL'ENTE.COSTITUZIONE
DI UN SISTEMA
INFORMATIVO
PATRIMONIALE ED
ASSISTENZA
ANNUALE.AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA GIES
SRL

- GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI GIES SRL
CF:

- GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI GIES SRL
CF:

Importo aggiudicato: €
12400.00
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal
23-12-2013 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZAB087EAE2

Oggetto: RINNOVO

CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI TEATRO

COMUNALE

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal
04-02-2013 al 19-03-2014

Cod. Scelta contraente: 02-
PROCEDURA RISTRETTA

CIG: Z790AB2D54

Oggetto: SERVIZI

ACCOGLIENZA TURISTICA E
GESTIONE MONUMENTI

Importo aggiudicato: € 4033.00

Somme liquidate: € 4033.00

Tempi di completamento: dal
09-07-2013 al 13-01-2014

Cod. Scelta contraente: 02-
PROCEDURA RISTRETTA

CIG: Z170C1BF4A

Oggetto: ACQUISTO COPPA
PER MANIFESTAZIONE
SPORTIVA

Importo aggiudicato: € 106.50

Somme liquidate: € 106.50

Tempi di completamento: dal
28-10-2013 al 24-01-2014

Cod. Scelta contraente: 02-
PROCEDURA RISTRETTA

CIG: Z0007D23D6

Oggetto: PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
"MEPA" SERVIZIO DI
RILEGATURA ATTI
AMMINISTRATIVI ANNO
2012

Importo aggiudicato: € 734.00

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal
19-12-2012 al 20-06-2013

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

CIG: Z9D07E0D58

Oggetto: AFFIDAMENTO

- ETA INGEGNERIA
SRL
CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA
SRL
CF: 02127620413

- SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

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

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

- S.A.F. GRAFICA
S.N.C.
CF: 02579510831
- MYO
CF: 03222970406
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MYO
CF: 03222970406

- HALLEY
INFORMATICA SRL

- HALLEY
INFORMATICA SRL

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E
ASSISTENZA PROGRAMMA
DI GESTIONE CONTRATTI
COMUNALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal
01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CF: 00384350435

CF: 00384350435

CIG: Z8907ED4DF

Oggetto:
ACQUISTO/MIGRAZIONE
"SOFTWARE DI GESTIONE
PATRIMONIO MOBILIARE" E
RELATIVO TRASFERIMENTO
DATI NEL NUOVO SERVER

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal
28-12-2012 al 31-07-2014

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

CIG: Z8107ED5A8

Oggetto: ATTIVAZIONE
PORTALE PER EROGAZIONE
SERVIZI AL CITTADINO
TRAMITE INTERNET -
SERVIZI DEMOGRAFICI
ASSISTENZIALI-

ACQUISIZIONE LICENZA
D'USO AL SOFTWARE "CITY
PEOPLE - MODULO
DEMOGRAFICI"

Importo aggiudicato: € 1450.00

Somme liquidate: € 1450.00

Tempi di completamento: dal
28-12-2012 al 21-05-2013

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

CIG: Z0B0C3C89B

Oggetto: ACQUISTO
STAMPATI TIPOGRAFICI

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

• PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal
06-11-2013 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZA407ED644

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: ZB80A70ABC

Oggetto: AFFIDAMENTO
TRAMITE "RDO" "MEPA"
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E
GESTIONE POSTAZIONI DI
LAVORO UFFICI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 3938.00

Somme liquidate: € 3938.00

Tempi di completamento: dal

• PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

• PAL INFORMATICA
SRL
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

• SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

• COMPUTER SISTEMI
S.R.L.
CF: 04883300487

• COMPUTER &
MAINTENANCE
S.R.L.

• SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

10-07-2013 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: Z9E0CD68ED

Oggetto: SERVIZIO
GESTIONE MONUMENTI

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal
11-12-2013 al 13-05-2014

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

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

CIG: Z0F0CED26A

Oggetto: STAMPA DEPLIANT
TURISTICO DI CAGLI

Importo aggiudicato: € 2990.00

Somme liquidate: € 2990.00

Tempi di completamento: dal
16-12-2013 al 05-06-2014

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

CF: 01142570421

- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

- SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- ARTI GRAFICHE
STIBU SNC
CF: 00144490414

- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

- SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- ARTI GRAFICHE
STIBU SNC
CF: 00144490414

DIRETTO

CIG: Z4B0D27658

Oggetto:

SPONSORIZZAZIONE

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
27-12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 02-
PROCEDURA RISTRETTA

CIG: ZCC0D25F44

Oggetto: FORNITURA

MANIFESTI PER POLO

BIBLIOTECARIO

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal
31-12-2013 al 16-01-2014

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

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: € 556.41

Tempi di completamento: dal
31-12-2013 al n.d.

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

CIG: Z0E0A7A007

Oggetto: AFFIDAMENTO

TRAMITE RDO "MEPA"

SERVIZIO DI PULIZIA

- CANCELLIERI
COSTRUZIONI E
RESTAURI DI
CANCELLIERI
ANASTASIO

CF:

CNCNTS43B15A327Q

- CANCELLIERI
COSTRUZIONI E
RESTAURI DI
CANCELLIERI
ANASTASIO

CF:

CNCNTS43B15A327Q

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- GIORGI UFFICIO SAS
DI GIORGI
MAURIZIO & C.

CF: 02322590411

- GIORGI UFFICIO SAS
DI GIORGI
MAURIZIO & C.

CF: 02322590411

- ETA INGEGNERIA
SRL

CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA
SRL

CF: 02127620413

- TKV SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

CF: 00379590417

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE

CF: 01257580413

LOCALI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 7000.00

Tempi di completamento: dal
01-08-2013 al 31-01-2014

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

CIG: Z77094A998

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA DITTA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER FIERA DI
SAN GERONZIO DEL
14.04.2013

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 192.00

Tempi di completamento: dal
27-03-2013 al 13-01-2014

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

CIG: ZA40C21A3D

Oggetto: AFFIDAMENTO
TRAMITE ORDINE DIRETTO
"MEPA" FORNITURA
MANIFESTI PER LA
RICORRENZA DEL 4
NOVEMBRE E AUGURI
FESTIVITA' NATALIZIE

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 102.00

Tempi di completamento: dal
29-10-2013 al 12-12-2014

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

CIG: Z540C2C1E8

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA CORONE PER
RICORRENZE DEL 2
NOVEMBRE "DEFUNTI" E 4
NOVEMBRE "UNITA'
D'ITALIA E FESTA FORZE
ARMATE"

Importo aggiudicato: € 186.00

Somme liquidate: € 186.00

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- LA ROXI SERVIZI
SRL
CF: 05533941000

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- L'ISOLA VERDE DI
BIANCONI MIRKA
CF:
BNCMRK70T70B352B
- IL GELSOMINO DI
MENZA' ALBERTINA
CF: 01345220410
- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA

- FIOR DI LOTO DI
GUIDARELLI
BARBARA
CF:
GDRBBR77P56B352F

Tempi di completamento: dal
31-10-2013 al 04-11-2013

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

CIG: Z6B09F9F67

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA DITTA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER FIERA DI
SAN GIOVANNI DEL
09.06.2013

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 192.00

Tempi di completamento: dal
20-05-2013 al 13-01-2014

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

CIG: Z880CD158A

Oggetto: PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
R.D.O. "MEPA" SERVIZIO DI
RILEGATURA ATTI
AMMINISTRATIVI PER
L'ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 742.00

Somme liquidate: € 636.00

Tempi di completamento: dal
10-12-2013 al n.d.

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

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: € 7688.00

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

CF:

GDRBBR77P56B352F

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI

CF:

BTTRRT69E24B352J

- ETRURIA P.A.
CF: 05883740481
- LEGATORIA LA
PAGODA
CF: 02061410425
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- MYO
CF: 03222970406

- MYO
CF: 03222970406

- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

- PAL INFORMATICA
SRL
CF: 02143010367

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

CIG: Z7A0CF6BC6

Oggetto: AFFIDAMENTO
TRAMITE RDO NEL "MEPA"
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/ASSISTENZ
A PROGRAMMA DI
GESTIONE CONTRATTI
COMUNALI

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

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

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

CIG: ZED0ABE29B

Oggetto: I VENERDI' DI
CAGLI 2013 "â€“
PROVVEDIMENTI -

Importo aggiudicato: € 1880.00

Somme liquidate: € 1880.00

Tempi di completamento: dal
11-07-2013 al 13-01-2014

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

CIG: Z1F0B7FB4A

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA DITTA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER FIERA DI
SAN VITTORE DEL 06.10.2013

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 192.00

Tempi di completamento: dal
16-09-2013 al 13-01-2014

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

CIG: ZCD0CC05EB

Oggetto: COGLI IL NATALE A
CAGLI - CHRISTMAS IN
CAGLI - Manifestazioni

- HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

- COOPERATIVA
CAMPO BASE
"â€œSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO
B"â€•
CF: 02357950415

- COOPERATIVA
CAMPO BASE
"â€œSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO
B"â€•
CF: 02357950415

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE IL SOGNO
YABADABBADUUU

- ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE IL SOGNO
YABADABBADUUU

Natalizie 2013 - Provvedimenti -
Importo aggiudicato: € 1311.00

Somme liquidate: € 1311.00

Tempi di completamento: dal
06-12-2013 al 29-04-2014

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

CIG: ZCA0CC0617

Oggetto: COGLI IL NATALE A
CAGLI - CHRISTMAS IN

CAGLI - Manifestazioni

Natalizie 2013 - Provvedimenti -

Importo aggiudicato: € 4205.00

Somme liquidate: € 4205.00

Tempi di completamento: dal
06-12-2013 al 13-05-2014

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

CIG: ZCF0CC0675

Oggetto: COGLI IL NATALE A
CAGLI - CHRISTMAS IN

CAGLI - Manifestazioni

Natalizie 2013 - Provvedimenti -

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal
06-12-2013 al 29-04-2014

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

CIG: Z830CC0690

Oggetto: COGLI IL NATALE A
CAGLI - CHRISTMAS IN

CAGLI - Manifestazioni

Natalizie 2013 - Provvedimenti -

Importo aggiudicato: € 1311.00

Somme liquidate: € 1311.00

Tempi di completamento: dal
06-12-2013 al 29-04-2014

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

CIG: Z110C5A3CA

Oggetto: ACQUISTO

CF: 91019310415

CF: 91019310415

- ASSOCIAZIONE ASD
IDEE SPORT
TERRITORIO
CF: 02519280412

- ASSOCIAZIONE ASD
IDEE SPORT
TERRITORIO
CF: 02519280412

- COOPERATIVA
CAMPO BASE
â€œSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO
Bâ€•
CF: 02357950415

- COOPERATIVA
CAMPO BASE
â€œSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO
Bâ€•
CF: 02357950415

- MAGGI PIERLUIGI
CF:
MGGPLG60A10Z133N

- MAGGI PIERLUIGI
CF:
MGGPLG60A10Z133N

- PUNTO COMUNE SRL

- PUNTO COMUNE SRL

STAMPATI PER
BOLLETTAZIONE C/C
POSTALI PER
FATTURAZIONE RETTE
SCOLASTICHE, ASILO NIDO
E LAMPADE VOTIVE

Importo aggiudicato: € 810.00

Somme liquidate: € 810.00

Tempi di completamento: dal
13-11-2013 al n.d.

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

CIG: Z3F080B8E3

Oggetto: ABBONAMENTI E
PUBBLICAZIONI SERVIZI
DEMOGRAFICI ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 410.00

Somme liquidate: € 405.00

Tempi di completamento: dal
28-12-2012 al 17-04-2013

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: € 560.00

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

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

CIG: Z920CF7434

Oggetto: PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
RDO NEL MEPA SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/ASSISTENZ
A E FORMAZIONE
PROGRAMMA GESTIONE

CF: 01494210410

CF: 01494210410

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- anusca - Associazione nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe
CF: 90000910373
- spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347
- anusca - Associazione nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe
CF: 90000910373
- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- spaggiari edizioni srl
CF: 02578750347
- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403
- HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435
- HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

STIPENDI - ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 4579.00

Somme liquidate: € 4449.00

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

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

CIG: Z680BBCED8

Oggetto: FORNITURA
REGISTRI DI STATO CIVILE
ANNO 2014 TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 433.00

Somme liquidate: € 433.00

Tempi di completamento: dal
03-10-2013 al 24-01-2014

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

CIG: ZDD0CF6FE8

Oggetto: PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO, TRAMITE
RDO NEL MEPA, SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA SISTEMA
RILEVAZIONE PRESENZE -
ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 1200.00

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: Z2D0B387D6

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER RECUPERO SALME
ACCIDENTATE

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 360.00

Tempi di completamento: dal
20-08-2013 al 13-01-2014

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

CIG: Z6B0C4EB35

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

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

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

- TECNOCONTROL

- TECNOCONTROL

Oggetto:

ACQUISTO/RISCATTO
OROLOGIO MARCATEMPO
SEDE COMUNALE - SISTEMA
RILEVAZIONE PRESENZE-
CON DECURTAZIONE DELLA
SPESE COMPLESSIVA DEL
40% DEL CANONE

LOCAZIONE PER N.8 MESI

Importo aggiudicato: € 736.00

Somme liquidate: € 736.00

Tempi di completamento: dal
14-11-2013 al 08-01-2014

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

CIG: 52465019D7

Oggetto: AFFIDAMENTO DI
ALCUNI SERVIZI

DELL'ASILO NIDO

COMUNALE "MAGICA
BULA" E DELLA MENSA
SCOLASTICA

Importo aggiudicato: €
226246.00

Somme liquidate: € 148330.00

Tempi di completamento: dal
02-09-2013 al 31-08-2014

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: ZA207F719F

Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA/FORMAZIONE
PROGRAMMA PAGHE
HALLEY INFORMATICA SRL
ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 4796.00

Somme liquidate: € 4155.15

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

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

CIG: ZD708FB24F

Oggetto: AFFIDAMENTO
LOCAZIONE NOLEGGIO

SAS

CF: 01616780407

SAS

CF: 01616780407

- 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

- TECNOCONTROL
SAS

- TECNOCONTROL
SAS

NUOVO OROLOGIO
MARCATEMPO N.9 MESI
SISTEMA RILEVAZIONE
PRESENZE

CF: 01616780407

CF: 01616780407

Importo aggiudicato: € 630.00

Somme liquidate: € 553.00

Tempi di completamento: dal
12-03-2013 al 14-11-2013

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

CIG: Z8E08FA870

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER GARANZIA SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA DI N. 1

ASCENSORE INSTALLATO

PRESSO LA SCUOLA

PRIMARIA DI CAGLI CAP.GO.

Importo aggiudicato: € 557.00

Somme liquidate: € 557.00

Tempi di completamento: dal
25-09-2013 al 31-12-2013

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

CIG: Z7307F34E9

Oggetto: AFFIDAMENTO

MANUTENZIONE E

ASSISTENZA TECNICA

SOFTWARE E HARDWARE

OROLOGI MARCATEMPO

ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

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

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

CIG: Z9C0CADC60

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA

PER ACQUISTO MATERIALE

PRONTO SOCCORSO PER I

PLESSI SCOLASTICI E PER

L'ASILO NIDO COMUNALE -

ANNO 2013.

- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414

- bulgherini ascensori srl
CF: 00970480414

- TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

- TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

- FARMACIA
MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF:
MNRGNN31R26L500G
- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio

- Farmacia Berardi Snc -
Cagli
CF: 01310690415
- IL REGISTRO DI
TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- FARMACIA

Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal
26-11-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: ZACOB6E2A4

Oggetto: ACCOGLIENZA
MINORI G.D. DI CAGLI C/O
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DOMUS COOP
ONLUS DI FORLI'. PERIODO
2013/2014

Importo aggiudicato: €
34890.00

Somme liquidate: € 34890.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2013 al 12-12-2014

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

CIG: 438004604E

Oggetto: CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA E LAVORO
DELLE PERSONE - IMPEGNO
DI SPESA PER
REALIZZAZIONE SERVIZIO
DI ACCOGLIENZA ESTIVA
(FASCIA 3 / 6 ANNI) - LUGLIO
2013.

Importo aggiudicato: € 9469.00

Somme liquidate: € 9466.00

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

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

CIG: Z5B08B8B65

Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO PIANO
AUTOCONTROLLO
ALIMENTI E INCARICO
RESPONSABILE INDUSTRIA
ALIMENTARE ALLA LAM -
LABORATORIO ANALISI
S.R.L. ANNO 2013.

CF: 01208130417

- IL REGISTRO DI
TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- Farmacia Berardi Snc -
Cagli
CF: 01310690415

MAINARDI
DR.GIOVANNI - Cagli
CF:
MNRGNN31R26L500G
• Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417

- 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

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

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

Importo aggiudicato: € 2172.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal
19-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
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: €
24961.00

Somme liquidate: € 12224.00
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: € 6883.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal
02-09-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO

- 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:

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

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

FIDUCIARIO

PLDMRP54A64B352D

CIG: 5279882874

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS. N. 163/2006- PROCEDURA PER 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: € 25458.00

Somme liquidate: € 15365.00

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

Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA

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

- MAGNONI ROBERTO - FRUTTA E VERDURA
CF: MGNRRT68B19B352V

CIG: 5323561582

Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E SURGELATI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2013 / SETTEMBRE 2014 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.

Importo aggiudicato: € 22213.00

Somme liquidate: € 20746.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2014

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

CIG: Z2F0B7B807

Oggetto: FORNITURA LATTE PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO

- MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365

- MARR Spa - Rimini
CF: 01836980365

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

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

SETTEMBRE 2013 / LUGLIO
2015.

Importo aggiudicato: € 237.00

Somme liquidate: € 50.00

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

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

CIG: Z120CADB75

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
03-12-2013 al n.d.

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

CIG: Z5A083689C

Oggetto: FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
SERVIZI COMUNALI ANNO
2013

Importo aggiudicato: €
325901.00

Somme liquidate: € 325901.00

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

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

CIG: Z9B08B465D

Oggetto: ACQUISTO
MATERIALE ORDINARIA
MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI 1° TRIM. 2013

Importo aggiudicato: € 2066.00

Somme liquidate: € 2066.00

Tempi di completamento: dal
18-02-2013 al 31-03-2013

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

- Serpenti Enrico - Cagli
CF:
SRPNRC74H23B352Q

- Serpenti Enrico - Cagli
CF:
SRPNRC74H23B352Q

- ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA
CF: 09633951000
- ENEL ENERGIA SPA
CF: 06655971007
- EDISON ENERGIA
CF: 08526440154

- EDISON ENERGIA
CF: 08526440154
- ENEL ENERGIA SPA
CF: 06655971007
- ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA
CF: 09633951000

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

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

CIG: ZFA08C63CB

Oggetto: SERVIZIO
VIABILITA' ACQUISTO BENI
ANNO 2013

Importo aggiudicato: €
14136.00

Somme liquidate: € 14136.00

Tempi di completamento: dal
20-02-2013 al 31-12-2013

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

- IL CHIODO DI
SCAGLIONI EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414
- FIORUCCI SAURO
CF: 01228060412
- EDILIZIA PIERETTI
SNC DI PIERETTI
REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- EDIL MARKET DI
GRANCI LUCIANO
CF: 00648330413
- RESTAURI GALLI
GIANLUCA
CF: 02465430417
- EDIL MARKET DI
GRANCI LUCIANO
CF: 00917510414
- RESTAURI GALLI
GIANLUCA
CF: 02465430417

CIG: ZCB08C63DF

Oggetto: MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE,
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
1Â° TRIMESTRE 2013

Importo aggiudicato: €
11157.00

Somme liquidate: € 11157.00

Tempi di completamento: dal
20-02-2013 al 31-03-2013

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

- EDIL QUATTRO DI
CIPRIANI KABIR & C.
SNC
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417
- A.F. SEGNALETICA
DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- AUTOSPURGO DI
CANDIERACCI
FRANCESCO & C.
SNC
CF: 02042750410
- BASILI SESTO E
MORETTI GRAZIANO
SNC
CF: 02151500416
- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- A.F. SEGNALETICA
DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- AUTOSPURGO DI
CANDIERACCI
FRANCESCO & C.
SNC
CF: 02042750410
- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E
MORETTI GRAZIANO
SNC
CF: 02151500416
- EDIL QUATTRO DI
CIPRIANI KABIR & C.
SNC
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417

CIG: ZCD0A58544

Oggetto: MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
2Â° TRIMESTRE 2013

Importo aggiudicato: €
11157.00

Somme liquidate: € 11157.00

Tempi di completamento: dal

- A.F. SEGNALETICA
DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417
- BASILI SESTO E
MORETTI GRAZIANO
SNC
CF: 02151500416
- A.F. SEGNALETICA
DI FIORUCCI
ANDREA
CF: 02135810410
- BASILI SESTO E
MORETTI GRAZIANO
SNC
CF: 02151500416
- FLAMINIA SCAVI

01-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z160BADC23

Oggetto: MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
3° E 4° TRIM. 2013

Importo aggiudicato: €
18920.00

Somme liquidate: € 18920.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2013 al 31-12-2013

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

CIG: Z9C08BB85E

Oggetto: INCARICO
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA LAVORI MESSA
IN SICUREZZA
INDIFFERIBILE ED URGENTE
SCUOLA MEDIA F.M. TOCCI

Importo aggiudicato: € 3900.00

Somme liquidate: € 3900.00

Tempi di completamento: dal
19-02-2013 al 30-06-2013

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

CIG: ZDC0C1CE26

Oggetto: ABBINAMENTO
ALLA BANCA DATI "UFFICIO
STUDI.NET" DI OPEN MEDIA
SRL ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal
06-11-2013 al 15-11-2014

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

CIG: Z9C0C2E20F

Oggetto: INCARICO PER
REVISIONE COLLAUDO E

SNC
CF: 02151500416

SRL
CF: 02450400417

- RAD SERVICE SRL
CF: 02610580546
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417
- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417
- RAD SERVICE SRL
CF: 02610580546

- TROCCHI EDOARDO
CF: 02109020418

- TROCCHI EDOARDO
CF: 02109020418

- OPEN SOFTWARE
MEDIA SRL
CF: 03631140278

- OPEN SOFTWARE
MEDIA SRL
CF: 03631140278

- ETA INGEGNERIA
SRL

- ETA INGEGNERIA
SRL

RELAZIONE PROPEDEUTICA
AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL
TEATRO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 2600.00

Somme liquidate: € 2600.00

Tempi di completamento: dal
31-10-2013 al 30-11-2013

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

CIG: Z7F0C1CF8E

Oggetto: CORSO ANNUALE
DI ADDESTRAMENTI AL
TIRO E/O DI ABILITAZIONE
AL MANEGGIO DELLE ARMI
2013

Importo aggiudicato: € 1061.30

Somme liquidate: € 1061.30

Tempi di completamento: dal
29-10-2013 al 15-01-2014

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

CIG: ZB70D07541

Oggetto: ACQUISTO
TRAMITE MEPA DI 6
GIACCHE A VENTO
MODELLO REGIONE
MARCHE PER LA POLIZIA
LOCALE

Importo aggiudicato: € 2454.00

Somme liquidate: € 2454.00

Tempi di completamento: dal
19-12-2013 al 31-03-2014

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

CIG: Z550C755D6

Oggetto: ACQUISTO
TRAMITE MEPA DI N.130
BLOCCHETTI PER IL
SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE DA
PERSONALIZZARE PER
ACCERTAMENTI CDS

Importo aggiudicato: € 468.00

Somme liquidate: € 468.00

CF: 02127620413

CF: 02127620413

- TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI
PESARO
CF: 92022270414

- TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI
PESARO
CF: 92022270414

- MICHELETTI
SIMONE
CF:
MCHSMN75R05D451
Q

- MICHELETTI
SIMONE
CF:
MCHSMN75R05D451
Q

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

Tempi di completamento: dal
20-11-2013 al 31-03-2014

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

CIG: ZEA0C756C7

Oggetto: ACQUISTO
TRAMITE MEPA DI N.2
FOTOCAMERE

Importo aggiudicato: € 99.18

Somme liquidate: € 99.18

Tempi di completamento: dal
20-11-2013 al 17-12-2013

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

CIG: Z7509C0584

Oggetto: FORNITURA GPL
PER NUOVA PALESTRA
SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: € 1226.00

Somme liquidate: € 1226.00

Tempi di completamento: dal
15-01-2013 al 30-06-2013

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

CIG: Z010A34898

Oggetto: RIPRISTINO
SEGNALETICA ROTATORIA
NEI PRESSI DISTRIBUTORE
ESSO

Importo aggiudicato: € 611.00

Somme liquidate: € 611.00

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

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

CIG: Z190A56761

Oggetto: FORNITURA
MATERIALE ORDINARIA
MANUTENZIONE SERVIZIO
STRADE ESTERNE 1° SEM.
2013

Importo aggiudicato: € 8264.00

• PUNTO EXE SRL
CF: 00900060708

• PUNTO EXE SRL
CF: 00900060708

• VULCANGAS SOC.
ITALIANA GAS
LIQUIDI SPA
CF: 01954640403

• VULCANGAS SOC.
ITALIANA GAS
LIQUIDI SPA
CF: 01954640403

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

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

• CASAVECCHIA
GROUP SRL
CF: 02381160411
• VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

• CASAVECCHIA
GROUP SRL
CF: 02381160411
• VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

Somme liquidate: € 8264.00
Tempi di completamento: dal
09-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z1E0C5E8FC
Oggetto: FORNITURA
MATERIALE ORDINARIA
MANUTENZIONE SERVIZIO
STRADE ESTERNE 2Â°
SEMESTRE 2013

Importo aggiudicato: €
24590.00

Somme liquidate: € 24590.00
Tempi di completamento: dal
01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: ZD10B34A26

Oggetto: FORNITURA INFISSI
IN ALLUMINIO PER SCUOLA
MEDIA CAGLI

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal
20-08-2013 al 30-11-2013

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

CIG: Z600C40D99

Oggetto: FORNITURA
SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal
07-11-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN

- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- CINI NELLO
CF: 00729910414
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419
- BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC
CF: 02151500416
- CINI NELLO
CF: 00729910414
- EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
CF: 02143410419
- EDILIZIA PIERETTI SNC DI PIERETTI REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- VERNARECCI ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
- BALDARELLI SEBASTIANO IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

- DUCCI INFISSI SRL
CF: 02294180415

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

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

ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z8A0CE130A

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

Importo aggiudicato: €
13321.00

Somme liquidate: € 13321.00

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

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

CIG: ZD00CE1151

Oggetto: ACQUISTO
MATERIALI ED UTENSILI
PER L'ORDINARIA
MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI DELL'ENTE
NELL'ANNO 2013

Importo aggiudicato: €
22540.00

Somme liquidate: € 22540.00

Tempi di completamento: dal
30-10-2013 al 31-12-2013

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

CIG: Z120C7DAC5

Oggetto: RIPRISTINO MURI
CONTENIMENTO FRAZIONI
MORIA E CERRETO

Importo aggiudicato: €
15570.00

Somme liquidate: € 15570.00

Tempi di completamento: dal
21-11-2013 al 20-12-2013

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

CIG: ZB70C46F90

Oggetto: SPESE PER
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI GESTITI DA U.T.
PER L'ANNO 2013

- VETRERIA N.G. DI
NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416
- EDIL MARKET DI
MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419

- EDIL MARKET DI
MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419
- VETRERIA N.G. DI
NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416

- IL CHiodo DI
SCAGLIONI EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414
- EDILIZIA PIERETTI
SNC DI PIERETTI
REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- EDIL MARKET DI
MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419
- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415

- EDIL MARKET DI
MESSERLI
CHRISTINE
CF: 02143410419
- EDILIZIA PIERETTI
SNC DI PIERETTI
REMO & FEDERICO
CF: 00126990415
- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415
- IL CHiodo DI
SCAGLIONI EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414

- CANCELLIERI
COSTRUZIONI E
RESTAURI DI
CANCELLIERI
ANASTASIO
CF:
CNCNTS43B15A327Q

- CANCELLIERI
COSTRUZIONI E
RESTAURI DI
CANCELLIERI
ANASTASIO
CF:
CNCNTS43B15A327Q

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

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

<p>Importo aggiudicato: € 19221.00 Somme liquidate: € 19221.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIG: Z7B0C46F14 Oggetto: ACQUISTO PARTI RICAMBIO PER L'ANNO 2013 PARCO AUTOMEZZI GESTITI DA U.T.</p>	<p>DI DEL RE MASSIMO & C. CF: 01409350418</p> <ul style="list-style-type: none"> • FANELLI ENZO CF: 01106550419 	<p>CF: 01106550419</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off. Diesel VOLPI LUCIANO - SERGIO & C. S.n.c. - Cagli CF: 00136900412
<p>Importo aggiudicato: € 15962.00 Somme liquidate: € 15962.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIG: ZBF0C40DB6 Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Importo aggiudicato: € 6557.00 Somme liquidate: € 6557.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIG: Z200C4C267 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA AMPLIAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA CF: 02135810410 	<ul style="list-style-type: none"> • A.F. SEGNALETICA DI FIORUCCI ANDREA CF: 02135810410
<p>Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 13500.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIG: ZB50C4C25D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D. CF: 00607770419 	<ul style="list-style-type: none"> • G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D. CF: 00607770419
	<ul style="list-style-type: none"> • CINI IMPIANTI 	<ul style="list-style-type: none"> • CINI IMPIANTI

Oggetto: INTERVENTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA
STRADALE

Importo aggiudicato: € 7200.00

Somme liquidate: € 7200.00

Tempi di completamento: dal
09-11-2013 al 28-02-2014

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

CIG: ZC70D20D85

Oggetto: CABLAGGIO RETE
STANZA CONSIGLIO
COMUNALE

Importo aggiudicato: € 245.00

Somme liquidate: € 245.00

Tempi di completamento: dal
30-12-2013 al 17-01-2014

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

CIG: Z470C3C626

Oggetto: SFALCIO SCARPATE
STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 8196.00

Somme liquidate: € 8196.00

Tempi di completamento: dal
06-11-2013 al 30-12-2013

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

CIG: Z4D0C3C5CE

Oggetto: SFALCIO SCARPATE
STRADE COMUNALI

Importo aggiudicato: € 7704.00

Somme liquidate: € 7704.00

Tempi di completamento: dal
06-11-2013 al 30-12-2013

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

CIG: Z020C3C533

Oggetto: NOLEGGIO
LUMINARIE NATALIZIE

Importo aggiudicato: € 4691.00

Somme liquidate: € 4691.00

TECNOLOGICI S.R.L.

CF: 02171840412

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

TECNOLOGICI S.R.L.

CF: 02171840412

- MONTE MARINO
CF: 02259020416

- MONTE MARINO
CF: 02259020416

- 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

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

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

Tempi di completamento: dal
01-12-2013 al 10-01-2014

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

CIG: ZE90C3C4B6

Oggetto: FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO
PER LUMINARIE NATALIZIE

Importo aggiudicato: € 901.00

Somme liquidate: € 901.00

Tempi di completamento: dal
07-11-2013 al 09-12-2013

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

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: ZF10D26260

Oggetto: GARA
AFFIDAMENTO SERVIZIO
PULIZIA IMMOBILI
COMUNALI TRAMITE MEPA
- PERIODO: 01.02.2014 -
30.06.2014

Importo aggiudicato: € 7683.00

Somme liquidate: € 7683.00

Tempi di completamento: dal
01-02-2014 al 30-06-2014

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

CIG: Z6A0CEE028

Oggetto: ACQUISTO TESTI,
STAMPA FOTO E COPIE

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

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

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

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

- OPERA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
CF: 02036180426
- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413
- LA ROXI SERVIZI
SRL
CF: 05533941000
- ECO SERVICE S.R.L.
CF: 02232260402

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI

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

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: Z360CFB792

Oggetto: AFFIDAMENTO
INCARICO CREAZIONE
FILES INVENTARIO

IMMOBILI DELL'ENTE

Importo aggiudicato: € 2880.00

Somme liquidate: € 2880.00

Tempi di completamento: dal
18-12-2013 al 15-02-2014

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

CIG: ZA50D1095B

Oggetto: ATTIVITA'
OMOLOGATIVA IMPIANTI
IMMOBILI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 650.00

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

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

CIG: Z2D0D14141

Oggetto: ASSISTENZA
ASCENSORI E PEDANE
NOVEMBRE 2013 -
NOVEMBRE 2014

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1036.00

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

MARTINELLI
DAVIDE

CF: 02431010418

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

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

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

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

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150
- SOS COMPUTER DI
MARTINELLI
DAVIDE
CF: 02431010418

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

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

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

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

CIG: Z840D14613

Oggetto: CONVENZIONE
PIANO CALORE PERIODO
OTTOBRE/DICEMBRE 2013

Importo aggiudicato: €
56505.00

Somme liquidate: € 56505.00

Tempi di completamento: dal
01-10-2013 al 31-12-2013

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

CIG: ZBE0D20922

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

Importo aggiudicato: €
16393.00

Somme liquidate: € 5937.00

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
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

- CNS CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

- CNS CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588

- STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416

- STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416

- MINGUCCI
ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTIC
A
CF: 02127050413

- MINGUCCI
ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTIC
A
CF: 02127050413

- PASCUCCI &
GIOMMI EDILIZIA
SRL
CF: 02433380413

- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- NUCCI DANIELE & C.
SRL

Somme liquidate: € 2411.00
Tempi di completamento: dal
18-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- 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
- 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
- EDIL QUATTRO DI
CIPRIANI KABIR & C.
SNC
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
- 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

CIG: Z260982D67

Oggetto: LAVORI PER
RESTAURO E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO PONTE
MALLIO

Importo aggiudicato: €
122135.00

Somme liquidate: € 69849.00

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

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

- 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: Z120B94911

Oggetto: INTERVENTO
STRORDINARIO AL TEATRO
COMUNALE PER RINNOVO
CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI

Importo aggiudicato: € 2479.00

Somme liquidate: € 2479.00

Tempi di completamento: dal
20-09-2013 al 10-12-2013

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

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- DETEKTOR
CF: 01227810411

CIG: Z9F0B3BD1D

Oggetto: AFFIDAMENTO
LAVORI VARIANTE
PALESTRA SCUOLA MEDIA
CAGLI

Importo aggiudicato: €
12627.00

Somme liquidate: € 12627.00

Tempi di completamento: dal
21-08-2013 al 30-01-2014

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

- PASCUCCI &
GIOMMI EDILIZIA
SRL
CF: 02433380413

- PASCUCCI &
GIOMMI EDILIZIA
SRL
CF: 02433380413

CIG: ZBF0C48459

Oggetto: ULTERIORI LAVORI
PER CPI TEATRO

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- DETEKTOR
CF: 01227810411

COMUNALE

Importo aggiudicato: € 3767.00

Somme liquidate: € 3767.00

Tempi di completamento: dal
08-11-2013 al 31-01-2014

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

CIG: Z140D0A386

Oggetto: STUDIO DI
FATTIBILITA' PER
POTENZIAMENTO
MIGLIORAMENTO E
GESTIONE IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Importo aggiudicato: € 793.00

Somme liquidate: € 793.00

Tempi di completamento: dal
19-12-2013 al 30-04-2014

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

CIG: Z0C0D20838

Oggetto: INCARICO
PROGETTO PRELIMINARE
PER "RISTRUTTURAZIONE
LOCALI 1° PIANO EX
CONVENTO SANTA CHIARA
AD USO SCUOLA MATERNA"

Importo aggiudicato: € 9523.00

Somme liquidate: € 5889.00

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: €
324286.00

Somme liquidate: € 0.00

• SARTINI PAOLO
CF: 01169820428

• SARTINI PAOLO
CF: 01169820428

• STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
MARCH'INGEGNO
CF: 02302740416

• ARCH. SCAGLIONI
ANTONIO
CF: 02468660416

• ARCH. SCAGLIONI
ANTONIO
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

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

labirinto cooperativa
sociale
CF: 01204530412

Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

CIG: Z070DF5CDD

Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 12499.00

Somme liquidate: € 4004.00

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: € 4673.00

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

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

CIG: Z130E01A63

Oggetto: MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DELL'ENTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo aggiudicato: € 14557.00

Somme liquidate: € 7358.00

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

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

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
- BALEANI ROBERTO
CF: 01324890415
- 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
- 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
- G.R. SNC DI GIRELLI A. & RAMAIOLI D.
CF: 00607770419
- RESTAURI GALLI GIANLUCA
CF: 02465430417
- 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
- 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

CIG: Z790E01B68

Oggetto: MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOBILI
DELL'ENTE ACQUISTO BENI

Importo aggiudicato: €
21229.00

Somme liquidate: € 10316.00

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

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

- 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
- GABRIELLI NEVIO
CF: 01047850415
- FIORUCCI SAURO
CF: 01228060412
- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416
- CHEMICAL NPK
CF: 01053500417
- CHEMICAL NPK
CF: 01053500417
- 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 EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414
- VETRERIA N.G. DI
NUCCI GIANFRANCO
CF: 02281790416
- ZEPPONI ROBERTO
CF: 00887630416

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

- 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
- 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

CIG: ZA80E1AE4D

Oggetto: ORDINARIA
MANUTENZIONE SERVIZIO
VIABILITA' ACQUISTO BENI
ANNO 2014

Importo aggiudicato: €
13224.00

Somme liquidate: € 6557.00

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

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

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

CF: 01106130410

CIG: Z690E38984

Oggetto: LAVORI

PAVIMENTAZIONE

PERCORSO PEDONALE

PARCO PIANELLO DI CAGLI

Importo aggiudicato: €

25334.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

10-03-2014 al 15-05-2014

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

CIG: Z540E6B39B

Oggetto: ULTIMAZIONE

LAVORI COMPLESSO

CONVENTUALE SANTA

CHIARA

Importo aggiudicato: € 1444.00

Somme liquidate: € 1444.00

Tempi di completamento: dal

21-03-2014 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

CIG: Z570FEA749

Oggetto: GESTIONE SERVIZI

AMBIENTALI

SMALTIMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: €

1161239.00

Somme liquidate: € 1161239.00

Tempi di completamento: dal

30-06-2014 al 23-12-2014

Cod. Scelta contraente: 24-

AFFIDAMENTO DIRETTO A

SOCIETA' IN HOUSE

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

- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- EDIL QUATTRO DI
CIPRIANI KABIR & C.
SNC
CF: 01316420411

- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410

- NOVA URBS SRL
CF: 04730270727

- NOVA URBS SRL
CF: 04730270727

- NATURAAMBIENTE
SRL
CF: 02420150415

- NATURAAMBIENTE
SRL
CF: 02420150415

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal
29-09-2014 al 30-06-2015

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

CIG: Z550R06606

Oggetto: ABBONAMENTO
SERVIZIO HOT-LINE
PROGRAMMA GESTIONE
VERBALI 2014

Importo aggiudicato: € 660.00

Somme liquidate: € 660.00

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

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: € 0.00

Tempi di completamento: dal
29-09-2014 al 31-12-2014

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

CIG: Z200FBDE5E

Oggetto: ABBONAMENTO
PER LA CONSULTAZIONE
TRAMITE ANCITEL DELLA
BANCA DATI PRA, SERVIZIO
ACI-PRA ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 737.78

Somme liquidate: € 737.78

Tempi di completamento: dal

- CICOLI GIAMPIERO
CF: 01200380416

- CICOLI GIAMPIERO
CF: 01200380416

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- DETEKTOR
CF: 01227810411

- Automobile club d'Italia
- ACI
CF: 00907501001

- Automobile club d'Italia
- ACI
CF: 00907501001

19-05-2014 al 19-05-2015

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

CIG: ZC41105904

Oggetto: INCARICO
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
SISTEMAZIONE FRANA VIA
GOBETTI

Importo aggiudicato: €
18700.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4F114CB2E

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO DI UN
REGISTRO GENERALE DEI
VERBALI DI
ACCERTAMENTO
VIOLAZIONI A C.D.S. PER IL
SERVIZIO CONVENZIONATO
DELLA POLIZIA
MUNICIPALE CATRIA E
NERONE TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 67.00

Somme liquidate: € 67.00

Tempi di completamento: dal
21-10-2014 al 19-11-2014

Cod. Scelta contraente: 17-
AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 5 DELLA LEGGE
N.381/91

CIG: Z6B1126421

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO DI N.500
VERBALI AUTOIMBUSTANTI
INTESTATI CON
BOLLETTINO D C.C.P. PER IL
SERVIZIO CONVENZIONATO
DELLA POLIZIA
MUNICIPALE CATRIA E
NERONE

Importo aggiudicato: € 767.00

- GEOLOGO EDO
BIANCHI
CF: 00708210414

- GEOLOGO EDO
BIANCHI
CF: 00708210414

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl
CF: 00089070403

Somme liquidate: € 767.00

Tempi di completamento: dal
09-10-2014 al 11-11-2014

Cod. Scelta contraente: 17-
AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 5 DELLA LEGGE
N.381/91

CIG: Z9F1156AFD

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER ABBONAMENTO ALLA
BANCA DATI "UFFICIO
STUDI.NET DI OPEN
SOFTWARE MEDIA SRL
ANNO 2014/2015 TRAMITE
MEPA

Importo aggiudicato: € 380.00

Somme liquidate: € 380.00

Tempi di completamento: dal
15-11-2014 al 15-11-2015

Cod. Scelta contraente: 17-
AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 5 DELLA LEGGE
N.381/91

CIG: Z9C11E0937

Oggetto: Corso annuale di
addestramento al tiro e/o di
abilitazione al maneggio delle armi
ammo 2014

Importo aggiudicato: € 1171.13

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
25-11-2014 al 12-01-2015

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: Z8E124EB44

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA

- OPEN SOFTWARE
MEDIA SRL
CF: 03631140278

- OPEN SOFTWARE
MEDIA SRL
CF: 03631140278

- TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI
PESARO
CF: 92022270414

- TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI
PESARO
CF: 92022270414

- CTS ELECTRONICS
SNC
CF: 02234270540

- CTS ELECTRONICS
SNC
CF: 02234270540

- MICHELETTI
SIMONE

- MICHELETTI
SIMONE

PER ACQUISTO PACCHETTO
FORNITURA VESTIARIO ED
ACCESORI MODELLO
REGIONE MARCHE PER LA
POLIZIA MUNICIPALE
TRAMITE MEPA

Importo aggiudicato: € 4912.90

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
16-12-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 17-
AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 5 DELLA LEGGE
N.381/91

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
ISTALLAZIONE ARREDI
SALA RIUNIONI PALESTRA
SCUOLA MEDIA

Importo aggiudicato: €
17882.00

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: Z3C1146BDB

Oggetto: RINNOVO C.P.I.
ARENA SANTEMIDIO
INCARICO PROFESSIONALE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
16-10-2014 al 25-11-2014

CF:
MCHSMN75R05D451
Q

CF:
MCHSMN75R05D451
Q

- 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

- ETA INGEGNERIA
SRL
CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA
SRL
CF: 02127620413

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

CIG: ZA21146BE5

Oggetto: RINNOVI CPI
ARENA SANT'EMIDIO
REVISIONE IMPIANTI
SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 3373.00

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: ZEB1146BF6

Oggetto: ULTERIORI
INTERVENTI PER AGIBILITA
TEATRO COMUNALE -
IMPIANTO IDRICO
ANTINCENDIO

Importo aggiudicato: €
14605.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
16-10-2014 al 11-12-2014

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

CIG: ZCE1146BFD

Oggetto: ULTERIORI
INTERVENTI PER AGIBILITA'
TEATRO COMUNALE -
ADEGUAMENTO
APPRECCHIATURE
ELETTRONICHE DI
CONTROLLO E
RILEVAZIONE

Importo aggiudicato: €
15722.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
16-10-2014 al 11-12-2014

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

• DETEKTOR
CF: 01227810411

• DETEKTOR
CF: 01227810411

• TERMOIDRAULICA
CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

• TERMOIDRAULICA
CAGLIESE SRL
CF: 02470560414

• DETEKTOR
CF: 01227810411

• DETEKTOR
CF: 01227810411

CIG: Z971177176

Oggetto: ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO
PER LUMINARIE NATALIZIE
2014

Importo aggiudicato: € 901.00

Somme liquidate: € 0.00

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: € 0.00

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: € 0.00

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

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

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

- 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

BUONI ACQUISTO -
FORNITORE ENI -
QUANTIFICAZIONE
FABBISOGNO ANNO 2014

Importo aggiudicato: €
68401.00

Somme liquidate: € 44564.00

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

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

CIG: ZA20F72E04

Oggetto: APPALTO SERVIZIO
PULIZIE DAL 01.07.2014 AL
30.09.2014

Importo aggiudicato: € 4381.00

Somme liquidate: € 4381.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2014 al 30-09-2014

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

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE

CF: 01257580413

- LA ROXI SERVIZI
SRL

CF: 05533941000

- OPERA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

CF: 02036180426

- ECO SERVICE S.R.L.

CF: 02232260402

- TKV SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

CF: 00379590417

- ARCOBALENO SOC.
COOP. SOCIALE
CF: 01257580413

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: € 0.00

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

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

- VERNARECCI FABIO

CF: 01195310410

- POMPILI MICHELE
INGEGNERE

CF: 02133470415

- STUDIO
INGEGNERIA
SERGIO SCIAMANNA

CF: 00995720414

- VERNARECCI FABIO
CF: 01195310410

CIG: Z14119752D

- IL REGISTRO DI

- D.B. CAD SRL

Oggetto: ACQUISTO TESTI,
STAMPA FOTO, COPIE
ELIOGRAFICHE E
AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

- 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

- 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

CIG: Z2E1197552

Oggetto: FORNITURA
SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
06-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

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

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

CIG: ZDA11418F1

Oggetto: FORNITURA E
INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE AUDIO E
VIDEO SALA RIUNIONI
PALESTRA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
16-10-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

- MUSICSTORE DI
MAURIZIO DEL
SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419

- MUSICSTORE DI
MAURIZIO DEL
SIGNORE & C. SAS
CF: 01358680419

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

- MONTE MARINO
CF: 02259020416

- MONTE MARINO
CF: 02259020416

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: € 0.00

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

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

CIG: Z3C0E6CF74

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA DITTA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER FIERA
SAN GERONZIO DEL

06.04.2014 -ORDINE DI
ACQUISTO DIRETTO

TRAMITE M.E.P.A.-

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 192.00

Tempi di completamento: dal
21-03-2014 al 31-07-2014

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

CIG: Z820E98AC4

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

- VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

- VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

- VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

- VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

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

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

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: Z6F0F62C22

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI PER FIERA SAN GIOVANNI DEL 08.06.2014 - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A.

Importo aggiudicato: € 182.00

Somme liquidate: € 182.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-07-2014

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

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

DI DEL RE MASSIMO & C.

CF: 01409350418

DI DEL RE MASSIMO & C.

CF: 01409350418

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- TIPOGRAFIA BATTISTELLI
CF: 02158300414

- 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

- 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

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

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

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

CIG: Z9A1279DCF

Oggetto: FORNITURA
SOFTWARE E
MANUTENZIONE
INVENTARIO BENI

PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4600.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z4B0FCE7E6

Oggetto: ABBONAMENTO ON
LINE A

WWW.UFFICIOCOMMERCIO.
IT DELLA MAGGIOLI SPA

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
17-10-2014 al n.d.

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

CIG: Z450DDB74E

Oggetto: GESTIONE PIANO
AUTOCONTROLLO MENSE E
ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 1950.00

Somme liquidate: € 1139.00

Tempi di completamento: dal
20-02-2014 al 07-08-2014

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

CIG: Z9910317CA

Oggetto: I VENERDI' DI
CAGLI - AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA TIPOGRAFIA

BATTISTELLI - ORDINE DI
ACQUISTO DIRETTO

- GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI GIES SRL
CF:

- GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI GIES SRL
CF:

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

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

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

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

TRAMITE M.E.P.A.-

Importo aggiudicato: € 383.00

Somme liquidate: € 383.00

Tempi di completamento: dal
17-07-2014 al 29-09-2014

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

CIG: Z90127B691

Oggetto: SGOMBERO NEVE E
FORNITURA SALGEMMA

Importo aggiudicato: € 9016.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

- COM.SAL SRL
UNIPERSONALE
CF: 00241040419
- AZIENDA AGRICOLA
CASTELVECCHIO DI
MAGNONI
GIOVANNI E C. SNC
CF: 00843590415
- BALDARELLI
SEBASTIANO
IMPRESA EDILE
CF: 01348940410
- BASILI SESTO E
MORETTI GRAZIANO
SNC
CF: 02151500416
- BENEDETTI CLETO
CF: 00871470415
- CAPOCCIA ANTONIO
CF: 02337840413
- CASAVECCHIA
GROUP SRL
CF: 02381160411
- EDIL QUATTRO DI
CIPRIANI KABIR & C.
SNC
CF: 01316420411
- FLAMINIA SCAVI
SRL
CF: 02450400417
- GIRELLI ROBERTO
CF: 02004910416
- NUCCI DANIELE & C.
SRL
CF: 01040910414
- PASCUCCI &
GIOMMI EDILIZIA
SRL
CF: 02433380413
- SALCICCIA TINO &
DANIELE S.N.C.
CF: 01066430412
- 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
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
- TOCCACELI
GIAMPIERO
IMPRESA EDILE
CF: 02180190411
 - VANUCCI ROBERTO
CF: 01403520412
 - VERNARECCI
ROMANO & C. SNC
CF: 01230780411
 - ZANCHETTI
FEDERICO
CF: 01394480410

CIG: Z0F10D6164

Oggetto: ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DI MATERIALE
USA E GETTA E PRODOTTI
DI PULIZIA .

Importo aggiudicato: € 1324.00

Somme liquidate: € 1324.00

Tempi di completamento: dal
18-09-2014 al 12-12-2014

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z540E3909A

Oggetto: ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DI MATERIALE
USA E GETTA E PRODOTTI
DI PULIZIA .

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 749.00

Tempi di completamento: dal
10-03-2014 al 02-07-2014

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z010D5E86E

Oggetto: Fornitura gas metano
per piscina palestra Panichi-
Pieretti- 1° semestre 2014

Importo aggiudicato: €
16394.00

Somme liquidate: € 16394.00

Tempi di completamento: dal
20-01-2014 al 11-08-2014

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

- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415
- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

CIG: Z8D1248507

Oggetto: AFFIDAMENTO
MEDIANTE MEPA
MANUTENZIONE/ASSISTENZ
A PROGRAMMA GESTIONE
STIPENDI ALLA DITTA
HALLEY INFORMATICA SRL
ANNO 2014

Importo aggiudicato: € 4584.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z0E0FC8FE2

Oggetto: ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DI MATERIALE
USA E GETTA E PRODOTTI
DI PULIZIA

Importo aggiudicato: € 435.00

Somme liquidate: € 434.00

Tempi di completamento: dal
29-06-2014 al 29-09-2014

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

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: € 0.00

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

• HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

• HALLEY
INFORMATICA SRL
CF: 00384350435

• Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417

• Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

• TECNOCONTROL
SAS
CF: 01616780407

RILEVAZIONE PRESENZE
DITTA TECNOCONTROL
ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 1195.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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: €
17292.00

Somme liquidate: € 11688.00

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: € 0.00

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

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

CIG: ZAD10C777C

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA MANIFESTI
ALLA DITTA TIPOGRAFIA
BATTISTELLI PER FIERA
SAN VITTORE DEL 05.10.2014
- ORDINE DI ACQUISTO
DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. -

Importo aggiudicato: € 192.00

Somme liquidate: € 192.00

Tempi di completamento: dal

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

- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

- HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

16-09-2014 al 11-12-2014

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

CIG: ZF1116A254

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA COPPA ALLA
DITTA PSSPORT SRL PER
GARA GRUPPO PODISTICO
AVIS CAGLI DEL 01.11.2014 -
ORDINE DI ACQUISTO
DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. -

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 110.00

Tempi di completamento: dal
27-10-2014 al 04-12-2014

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

CIG: ZE111837DA

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

Importo aggiudicato: € 9426.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZD511D2958

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO TESTO "LA
SCIA" DALLA MAGGIOLI
EDITORE -

Importo aggiudicato: € 44.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
19-11-2014 al n.d.

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

CIG: ZF111FB9F6

Oggetto: SERVIZIO
ACCOGLIENZA TURISTICA

• PSSPORT SRL
CF: 02518450412

• PSSPORT SRL
CF: 02518450412

• HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

• HERA COMM
MARCHE SRL
CF: 02106730415

• MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

• SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO

• SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO

IAT -

Importo aggiudicato: € 1531.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
28-11-2014 al n.d.

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

CIG: ZC41215179

Oggetto: IL NATALE A CAGLI
- MANIFESTAZIONI
NATALIZIE 2014 -
PROVVEDIMENTI

Importo aggiudicato: € 6967.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
03-12-2014 al n.d.

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

CIG: ZC81215192

Oggetto: IL NATALE A CAGLI
- MANIFESTAZIONI
NATALIZIE 2014 -
PROVVEDIMENTI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
03-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z2D125D00B

Oggetto: AFFIDAMENTO
FORNITURA BIGLIETTI DI
INGRESSO MONUMENTI
DELLA CITTA' ALLA DITTA
TIPOGRAFIA BATTISTELLI -
ORDINE DI ACQUISTO
DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. -

Importo aggiudicato: € 244.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
18-12-2014 al n.d.

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

CF: 01825380544

CF: 01825380544

- ASSOCIAZIONE ASD
IDEE SPORT
TERRITORIO
CF: 02519280412

- ASSOCIAZIONE ASD
IDEE SPORT
TERRITORIO
CF: 02519280412

- MAGGI PIERLUIGI
CF:
MGGPLG60A10Z133N

- MAGGI PIERLUIGI
CF:
MGGPLG60A10Z133N

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

FIDUCIARIO

CIG: Z8C1261F93

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER MANUTENZIONE
DEFIBRILLATORE A
SERVIZIO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO PALESTRA
PISCINA PANICHI-PIERETTI
DI CAGLI CAPOLUOGO

Importo aggiudicato: € 385.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
18-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z820EEFEF4

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE
ED AMMINISTRATIVE DEL
25 MAGGIO 2014.

INTEGRAZIONE FORNITURA
MATERIALE SPECIFICO E
STAMPATI PER GARANTIRE
IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal
24-04-2014 al 30-07-2004

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

CIG: Z3D0EFCAEC

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

Importo aggiudicato: € 976.00

Somme liquidate: € 850.00

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

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

CIG: ZF311323B3

Oggetto: FORNITURA LIBRI
DI TESTI STUDENTI SCUOLA

- 01467560478
CF: 01467560478

- 01467560478
CF: 01467560478

- IL REGISTRO DI
TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- IL CHiodo DI
SCAGLIONI EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414
- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- IL CHiodo DI
SCAGLIONI EZIO &
C. SNC
CF: 00917510414
- IL REGISTRO DI
TASSI E. & C. SNC
CF: 01460790411
- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417

- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417

- Bottega dello Scolaro
Grossi Franco di
Ciancamerla Vitaliana &

- Bottega dello Scolaro
Grossi Franco di
Ciancamerla Vitaliana &

PRIMARIA ANNO
SCOLASTICO 2014/2015

Importo aggiudicato: €
10170.00

Somme liquidate: € 3110.00

Tempi di completamento: dal
14-10-2014 al 04-12-2014

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

CIG: Z1E0D2CA4D

Oggetto: Affidamento di alcuni
servizi presso il cimitero di Cagli
Capoluogo

Importo aggiudicato: € 1639.00

Somme liquidate: € 1639.00

Tempi di completamento: dal
01-01-2014 al 03-07-2014

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

CIG: Z1F11C519C

Oggetto: Affidamento tramite
R.D.O. nel M.E.P.A. Fornitura
materiale usa e getta e prodotti di
pulizia asilo nido e mensa
scolastica - periodo dicembre
2014 / dicembre 2015

Importo aggiudicato: € 6756.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
15-12-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z400D2CAA4

Oggetto: Impegno di Spesa per
trasporto e raccolta rifiuti
abbandonati

Importo aggiudicato: € 983.00

Somme liquidate: € 459.00

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

C. sas - Cagli
CF: 01264980416

C. sas - Cagli
CF: 01264980416

- CATRIA GREEN di
RINALDI MAURO
CF: 02489460416
- CATRIA GREEN di
RINALDI MAURO
CF: 02489460416
- SPLENDOR CLEAN
DI TURINO ADELINA
DOMENICA
CF:
TRNDND92M45A509N
- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- BIONDI ALCIDE E
EREDI DI BIONDI
FABIO E MIKI SNC
CF: 02013110412
- PIERPAOLI S.R.L.
CF: 00693300428
- M.D.
INTERNATIONAL
S.R.L.
CF: 01452360413
- Igiene Service di
Berardinelli Maurizio
CF: 01208130417
- MARCHE
MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417
- DEMOCAR s.r.l.
CF: 02116260411
- MARCHE
MULTISERVIZI SPA
CF: 02059030417

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

CIG: Z2D0D68952

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

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: Z900F18103

Oggetto: LOCAZIONE LOCALI
AD USO SEZIONE
ELETTORALE PER IL SEGGIO
DI NARO IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI EUROPEE
ED AMMINISTRATIVE DEL
25 MAGGIO 2014

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

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

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

CIG: ZED0FF6AA1

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER FORNITURA
CARTELLINI PERFORATI
PER CARTE D'IDENTITA'

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal
30-06-2014 al 29-09-2019

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

CIG: Z04127BAFE

Oggetto: FORNITURA

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• SEA GRUPPO SRL
CF: 01213360413

• PARROCCHIA
SANTA MARIA
ASSUNTA IN NARO
CF: 91006200413

• PARROCCHIA
SANTA MARIA
ASSUNTA IN NARO
CF: 91006200413

• TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

• TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

• PUNTO COMUNE SRL

• PUNTO COMUNE SRL

MATERIALE SPECIFICO
SERVIZI DEMOGRAFICI -
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
MEPA (MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A.) -
ORDINE DIRETTO.

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
24-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z041280582

Oggetto: FORNITURA
CEDOLE LIBRARIE PER
LIBRI DI TESTO -
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
MEPA (MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A.) -
ORDINE DIRETTO

Importo aggiudicato: € 303.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
29-12-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

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: ZB70E3FBAF

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER FORNITURA
MATERIALE SPECIFICO
SERVIZI DEMOGRAFICI.

Importo aggiudicato: € 148.00

Somme liquidate: € 148.00

CF: 01494210410

CF: 01494210410

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

- TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF:
BTTRRT69E24B352J

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

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

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

- MAGGIOLI SPA
CF: 06188330150

Tempi di completamento: dal
11-03-2014 al 05-05-2014

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

CIG: Z3F10D6195

Oggetto: RIPARAZIONE
ATTREZZATURE MENSA
SCOLASTICA E MENSA
ASILO NIDO

Importo aggiudicato: € 909.00

Somme liquidate: € 416.00

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

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

CIG: Z0B0E800E6

Oggetto: LEZIONI EUROPEE
ED AMMINISTRATIVE DEL
25 MAGGIO 2014. PRIMA
FORNITURA MATERIALE
SPECIFICO E STAMPATI
TRAMITE MEPA PER
GARANTIRE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI

Importo aggiudicato: € 1702.00

Somme liquidate: € 1702.00

Tempi di completamento: dal
27-03-2014 al 30-07-2014

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

CIG: Z530F8E977

Oggetto: RECUPERO SALME
INCIDENTATE

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: ZE711C6242

Oggetto: FORNITURA

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

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

- 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

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl

- GRAFICHE
E.GASPARI Srl

REGISTRI DI STATO CIVILE
ANNO 2015 E MATERIALE
SPECIFICO SERVIZI
DEMOGRAFICI -
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO TRAMITE
MEPA (MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A.) -
ORDINE DIRETTO.

CF: 00089070403

CF: 00089070403

Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
27-11-2014 al n.d.

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

CIG: Z8B1282017

Oggetto: ABBONAMENTI E
PUBBLICAZIONI SERVIZI
DEMOGRAFICI ANNO 2015

Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
29-12-2014 al n.d.

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

CIG: ZF011C520E

Oggetto: Polizza infortuni
cumulativa Asilo Nido A.S.
2014/2015

Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
17-11-2014 al n.d.

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

CIG: Z7A0DCF8AC

Oggetto: Polizza di assicurazione
per la responsabilit 
patrimoniale della pubblica
Amministrazione anno 2014

Importo aggiudicato: € 9470.00
Somme liquidate: € 9470.00
Tempi di completamento: dal
01-01-2014 al 31-12-2014

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• MAGGIOLI SPA
CF: 02066400405

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• CORSINI & CORSINI
CF: 02028230544

• CORSINI & CORSINI
CF: 02028230544

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

CIG: ZB711C5261

Oggetto: Acquisto materiale pronto soccorso per i plessi scolastici e per l'asilo nido
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2015 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z8D11C52D3

Oggetto: Acquisto attrezzature per mensa asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d.

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

CIG: Z42128349D

Oggetto: FORNITURA FOGLI DI ETICHETTE PER CATALOGAZIONE LIBRI ANTICHI POLO CULTURALE - PROCEDURA

AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - ORDINE DIRETTO
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z631218F92

Oggetto: Fornitura fatture A4 con bollettino c.c.p. intestato
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 08-
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

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

- Serpenti Enrico - Cagli
CF: SRPNRC74H23B352Q

- TIRRENIA S.R.L.
CF: 00261560106

- TIRRENIA S.R.L.
CF: 00261560106

- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

- PUNTO COMUNE SRL
CF: 01494210410

ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z100E8F567

Oggetto: Affidamento servizio di custodia e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Cagli 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
BIBLIOTECARIO

Importo aggiudicato: € 1475.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.

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

CIG: Z1D1283377

Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO RESPONSABILE
TECNICO SICUREZZA
TORRIONE E MUSEO

Importo aggiudicato: € 1156.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2014 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

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

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

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

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

- ETA INGEGNERIA SRL CF: 02127620413

- ETA INGEGNERIA SRL CF: 02127620413

- Serpenti Enrico - Cagli CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione

- Serpenti Enrico - Cagli CF: SRPNRC74H23B352Q
- FEDERICI DAVIDE Vendita e riparazione

Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal
04-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

elettrodomestici - Cagli
CF: 02158250411
• TOMASSONI S.R.L. -
PESARO
CF: 01019140415

elettrodomestici - Cagli
CF: 02158250411
• TOMASSONI S.R.L. -
PESARO
CF: 01019140415

CIG: Z15121C9F7
Oggetto: SERVIZIO
GESTIONE SPASI MUSEALI
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
04-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

• SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

• SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
CF: 01825380544

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

• 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

• 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: ZF411943BD
Oggetto: CELEBRAZIONI
CENTENARIO MORTE
ANGELO CELLI
AFFIDAMENTO FORNITURA
MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
05-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

• TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF: 02158300414

• TIPOGRAFIA
BATTISTELLI
CF: 02158300414

CIG: Z051194212
Oggetto: CELEBRAZIONI
CENTENARIO DELLA
MORTE DI ANCELO CELLI -
AFFIDAMENTO SERVIZIO

• PITUSGRAFIX
CF: 02314830411

• PITUSGRAFIX
CF: 02314830411

PROGETTAZIONE GRAFICA

Importo aggiudicato: € 660.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
05-11-2014 al n.d.

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

CIG: Z600FCA9E8

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

Importo aggiudicato: € 5737.00

Somme liquidate: € 2020.00

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

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

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
Responsabilità del Servizio di
Prevenzione e Protezione di cui al
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Rinnovo
incarico al P.I. Ocardo Severi di
SEA Group s.r.l. Fano Periodo
dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2017

- CATRIA GREEN di
RINALDI MAURO
CF: 02489460416
- Bagolaro Cooperativa
Sociale Società
Agricola Forestale Via
oberdan sn 61034
FOSSOMBRONE
CF: 02446150415
- Service One Di Starnoni
daniele4 Via Cavallotti
16/A 62012 Ciovitano
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

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

CIG: 0000000000

Oggetto: CELEBRAZIONI
CENTENARIO DELLA
MORTE DI ANGELO CELLI.
ANTICIPAZIONE ECONOMO
PER ACQUISTO VOLUMI
DELL'OPERA "A. CELLI".

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal
05-11-2014 al 24-12-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: ANNULLO
FILATELICO SPECIALE IN
OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELLA
MORTE DI ANGELO CELLI.

Importo aggiudicato: € 392.00

Somme liquidate: € 392.00

Tempi di completamento: dal
05-11-2014 al 24-12-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: CELEBRAZIONI
CENTENARIO DELLA
MORTE DI ANGELO CELLI.
AFFIDAMENTO FORNITURA
CORONA D'ALLORO DITTA
IL GELSOMINO DI MENSA'
ALBERTINA & C. SAS

Importo aggiudicato: € 59.00

Somme liquidate: € 59.00

Tempi di completamento: dal

- SAPIENZA
UNIVERSITA'
EDITRICE - ROMA
CF: 02133771002

- SAPIENZA
UNIVERSITA'
EDITRICE - ROMA
CF: 02133771002

- POSTE ITALIANE
S.P.A.
CF: 01114601006

- POSTE ITALIANE
S.P.A.
CF: 01114601006

- IL GELSOMINO DI
MENSA' ALBERTINA
CF: 01345220410

- IL GELSOMINO DI
MENSA' ALBERTINA
CF: 01345220410

05-11-2014 al 29-12-2014

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

CIG: Z2D0FEE67B

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

Importo aggiudicato: € 4357.00

Somme liquidate: € 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 tramite
M.E.P.A. (Mercato elettronico
della P.A.) Trasmissione R.D.O. (
Richiesta di Offerta) - GARA DA
ESPLETARE

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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 Cagli
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-

- MINGUCCI
ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTIC
A
CF: 02127050413

- MINGUCCI
ANTINCENDIO
ANTINFORTUNISTIC
A
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

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG: Z7311760E5

Oggetto: Interventi Straordinaria
manutenzione mattatoio
Comunale. Riparazione cella
frigorifero

Importo aggiudicato: € 1963.00

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z1C1251AFA

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

Importo aggiudicato: € 639.00

Somme liquidate: € 0.00

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

- VENTURINI
GIOVANNI &
VITTORIO SNC
CF: 01020190417

- VENTURINI
GIOVANNI &
VITTORIO SNC
CF: 01020190417

- 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

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

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. n° 312 del 17.03.2014. Progetto relativo alla manut. straordinaria patr.arboreo - gara da espletare

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: 56393277DA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER RISCHI GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 30.06.2014 AL 31.12.2014 - RCT/O

Importo aggiudicato: € 28350.00

Somme liquidate: € 28350.00

Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014

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

CIG: 5639370B55

Oggetto: AFFIDAMENTO

- UNIPOLSAI
DIVISIONE MILANO -
balestrieri alves sas
CF: 01308560414

- UNIPOLSAI
DIVISIONE MILANO -
balestrieri alves sas
CF: 01308560414

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 ASSICURATIVI 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

Somme liquidate: € 397.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: 56394984F8

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

Importo aggiudicato: €
36376.00

Somme liquidate: € 10124.00

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

- UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

- UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: 563951315A

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

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 1250.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: 5639529E8A

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

Importo aggiudicato: € 6568.00

Somme liquidate: € 1642.00

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

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER PARTECIPAZIONE AL
MASTER BREVE PER
SETTORE FINANZIARIO

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal
20-06-2014 al 26-08-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER PARTECIPAZIONE AL
SEMINARIO SUL DECRETO
"SBLOCCA ITALIA-
SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURE
URBANISTICHE"

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• UNIPOL Assicurazioni
spa - Bologna
CF: 02461030419

• A.N.U.T.E.L.
ASSOC.NAZ.UFFIC.T
RIB. EE.LL.
CF: 02035210794

• A.N.U.T.E.L.
ASSOC.NAZ.UFFIC.T
RIB. EE.LL.
CF: 02035210794

• LEGA AUTONOM.
LOCALI MARCHE
CF: 02133711008

• LEGA AUTONOM.
LOCALI MARCHE
CF: 02133711008

Tempi di completamento: dal
16-12-2014 al n.d.

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

CIG: 0000000000

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
PER PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE
"MIGLIORAMENTO CLIMA
ORGANIZZATIVO E
RAFFORZAMENTO DELLA
COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE"

Importo aggiudicato: € 1233.00

Somme liquidate: € 1233.00

Tempi di completamento: dal
29-05-2014 al 26-08-2014

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

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

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