

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017

URL pubblicazione: http://www.comune.orbetello.gr.it/82001470531/2017/avcp_dataset_2017.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: Z391EF4900 Oggetto: STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI 2107 Importo aggiudicato: € 10829.00 Somme liquidate: € 10829.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	C.K.C GROUP S.R.L CF: 10722930012	C.K.C GROUP S.R.L CF: 10722930012
CIG: Z8F1CE2687 Oggetto: Formazione Personale Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: Z381CFA4FE Oggetto: noleggio di 4 stampanti hp officejet pro x451dw “impegno di spesa e liquidazione per costo copie Importo aggiudicato: € 177.12 Somme liquidate: € 177.12 Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
CIG: ZD31D3065D Oggetto: Spese minute ed urgenti di assistenza tecnica e manutenzione hardware.	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

Importo aggiudicato: € 691.74 Somme liquidate: € 691.74 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z721D64DF9 Oggetto: Rinnovo Canoni PA Digitale Importo aggiudicato: € 7360.80 Somme liquidate: € 7360.80 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: Z071DAE817 Oggetto: fornitura del servizio formazione on-site e/o videoconferenza per aggiornamento e formazione personale “ PA Digitale Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: ZDD1E5A819 Oggetto: Ripristino manutentivo del sistema di rilevazione delle presenze. Importo aggiudicato: € 2061.80 Somme liquidate: € 2061.80 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Essemme Sistemi SRL CF: 01493050460	Essemme Sistemi SRL CF: 01493050460
CIG: Z931E6F810 Oggetto: approvazione schema convenzione per	NetSpring SRL CF: 01206200535	NetSpring SRL CF: 01206200535

l'accesso ai servizi RTPA (Rete Telematica a larga banda Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Grosseto) - impegno spesa anno 2017 Importo aggiudicato: € 8008.99 Somme liquidate: € 8008.99 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE		
CIG: ZBD1E6F994 Oggetto: SPAZIO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA SOC. OUVERTURE â€“ anno 2017 Importo aggiudicato: € 579.50 Somme liquidate: € 579.50 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ouverture SRL CF: 01065700534	Ouverture SRL CF: 01065700534
CIG: Z841E71B3D Oggetto: Noleggio software di gestione imposta di soggiorno Importo aggiudicato: € 1738.50 Somme liquidate: € 1738.50 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hyksos srl CF: 03642220267	Hyksos srl CF: 03642220267
CIG: ZDA1EA47B2 Oggetto: Formazione Personale Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZB01F0C9F5 Oggetto: Fornitura di beni e servizi "Carta Sanitaria Elettronica" CSE. Impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 139.57 Somme liquidate: € 139.57 Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Aruba SpA CF: 04552920482	Aruba SpA CF: 04552920482
CIG: ZDD1F0CF39 Oggetto: Formazione Personale Edilizia Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: Z791F231AC Oggetto: Servizio di manutenzione classificatori rotativi automatici. Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Sorge SRL CF: 00707360152	Sorge SRL CF: 00707360152
CIG: ZEB1F55116 Oggetto: Acquisto HD per NAS Importo aggiudicato: € 165.00 Somme liquidate: € 165.00 Tempi di completamento:	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

dal 13-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZBA1F6595A Oggetto: hp officejet pro x451dw “ impegno di spesa e liquidazione per costo copie Importo aggiudicato: € 283.61 Somme liquidate: € 283.61 Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
CIG: ZC41F7DE5A Oggetto: spese minute ed urgenti di assistenza tecnica e manutenzione hardware Importo aggiudicato: € 657.68 Somme liquidate: € 657.68 Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530
CIG: Z721F92451 Oggetto: integrazione costo noleggio multifunzione Kyocera "Fotocopiatrici 19" Importo aggiudicato: € 1001.96 Somme liquidate: € 1001.96 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963
CIG: Z8F1FB9BB6 Oggetto: Canone fotocopiatrici 2017-2018 Importo aggiudicato: € 5324.68	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963

Somme liquidate: € 5324.68 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z261FE087B Oggetto: Formazione Personale Commercio Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: Z6C1FE4E55 Oggetto: Acquisto Firma Digitale Importo aggiudicato: € 4.90 Somme liquidate: € 4.90 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	Aruba SpA CF: 04552920482	Aruba SpA CF: 04552920482
CIG: ZCF1FFA7AB Oggetto: Fornitura del servizio URBI SMART, relativo al contratto di appalto della fornitura di programmi e servizi informatici Importo aggiudicato: € 18948.43 Somme liquidate: € 18948.43 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: ZB82020D20 Oggetto: Integrazione canone noleggio Kyocera Lotto Fotocopiatrici 20	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963

Importo aggiudicato: € 1166.59 Somme liquidate: € 1166.59 Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
CIG: ZC82059291 Oggetto: Acquisto moduli URBI CIE e DDC Importo aggiudicato: € 1340.00 Somme liquidate: € 1340.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964
CIG: Z06207AD80 Oggetto: integrazione costo noleggio multifunzione Kyocera "Fotocopiatrici 19" Importo aggiudicato: € 1001.96 Somme liquidate: € 1001.96 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963
CIG: ZDF2087723 Oggetto: Acquisto batteria ricaricabili per fototrappola. Importo aggiudicato: € 85.61 Somme liquidate: € 85.61 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	SCUBLA S.R.L. CF: 00540710308	SCUBLA S.R.L. CF: 00540710308
CIG: ZE020BAE05 Oggetto: spese minute ed urgenti di assistenza tecnica e	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

manutenzione hardware Importo aggiudicato: € 564.86 Somme liquidate: € 564.86 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z38210E056 Oggetto: Acquisto hardware Importo aggiudicato: € 12883.97 Somme liquidate: € 12883.97 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	Systemax Italy CF: 08376630151	Systemax Italy CF: 08376630151
CIG: Z1421740EB Oggetto: Acquisto PBX Kalliope KPBX-V4-VM e licenza Patton SNSW-49V6 Importo aggiudicato: € 2075.00 Somme liquidate: € 2075.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AB TELEMATICA SRL CF: 01461980508	AB TELEMATICA SRL CF: 01461980508
CIG: ZD82187D7E Oggetto: Acquisto Armadio Rack, NIC, Scanner, Stampanti Importo aggiudicato: € 2065.56 Somme liquidate: € 2065.56 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	- Virtual Logic CF: 03878640238 - Enter Srl CF: 04232600371	- Enter Srl CF: 04232600371 - Virtual Logic CF: 03878640238
CIG: Z07218BEBD Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO FORMAZIONE	PA Digitale SpA CF: 06628860964	PA Digitale SpA CF: 06628860964

ON-SITE E/O VIDEOCONFERENZA PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE “ PA DIGITALE. Importo aggiudicato: € 1040.00 Somme liquidate: € 1040.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZED218BB0A Oggetto: OLEGGIO DI 4 STAMPANTI HP OFFICEJET PRO X451DW “ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COSTO COPIE. Importo aggiudicato: € 440.77 Somme liquidate: € 440.77 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
CIG: Z971CF083B Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 02-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z2D1CF0331 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE Importo aggiudicato: € 129.00 Somme liquidate: € 129.00 Tempi di completamento:	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680

dal 18-01-2017 al 10-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z601D3B930 Oggetto: ACQUISTO RISORSE DI CARTA Importo aggiudicato: € 584.00 Somme liquidate: € 584.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 10-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 CF: 09521810961	09521810961 CF: 09521810961
CIG: Z001D3BEB0 Oggetto: ACQUISTO TIMBRI Importo aggiudicato: € 218.00 Somme liquidate: € 218.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 27-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello CF: 00946850534	Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello CF: 00946850534
CIG: ZBF1D62204 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER COMANDO P.M. Importo aggiudicato: € 170.00 Somme liquidate: € 170.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 24-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z911DD49E1 Oggetto: ACQUISTO VOLUME Importo aggiudicato: € 299.00 Somme liquidate: € 299.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 24-05-2017	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z6B1DD31E9 Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE DI GAS Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 12-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535
CIG: Z631EC4FA0 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 455.00 Somme liquidate: € 455.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 12-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z221E5B668 Oggetto: ACQUISTO BOLLETTARI Importo aggiudicato: € 267.00 Somme liquidate: € 267.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z5E1F6F300 Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PAWEB Importo aggiudicato: € 822.00 Somme liquidate: € 822.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z531F6F3F5 Oggetto: ABBONAMENTO SISTEMA P.A. Importo aggiudicato: € 7080.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 21-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z2C1E5B724 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA Importo aggiudicato: € 966.00 Somme liquidate: € 966.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 24-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gesint srl CF: 06711271004	Gesint srl CF: 06711271004
CIG: Z681ED1511 Oggetto: ACQUISTO TONER Importo aggiudicato: € 551.00 Somme liquidate: € 551.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 29-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12643700151 CF: 12643700151	12643700151 CF: 12643700151
CIG: Z011E1F57A Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 13-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9B1E7C81E Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA Importo aggiudicato: € 1844.00 Somme liquidate: € 1844.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 12-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 CF: 09521810961	09521810961 CF: 09521810961
CIG: Z271E5B6C6 Oggetto: ACQUISTO BUSTE Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 13-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZE11F0CF52 Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE DI GAS Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 29-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535
CIG: Z211EFED0C Oggetto: ACQUISTO FALDONI ARCHIVIO Importo aggiudicato: € 504.00 Somme liquidate: € 504.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 17-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	02610060424 CF: 02610060424	02610060424 CF: 02610060424

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF51EFFEF8 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2018 Importo aggiudicato: € 470.00 Somme liquidate: € 470.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 12-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gesint srl CF: 06711271004	Gesint srl CF: 06711271004
CIG: Z431F31E1E Oggetto: ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 17-07-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	07245870634 CF: 07245870634	07245870634 CF: 07245870634
CIG: Z361F4BD46 Oggetto: ACQUISTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA Importo aggiudicato: € 2880.00 Somme liquidate: € 1440.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 25-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152	Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152
CIG: Z831F6B661 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 570.00 Somme liquidate: € 570.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 29-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287	GBR Rossetto Spa CF: 00304720287

CIG: Z2D1F0F41B Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2017 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gesint srl CF: 06711271004	Gesint srl CF: 06711271004
CIG: Z1B1F18F12 Oggetto: ABBONAMENTO AL SITO WWW.LINGUANTLI.IT Importo aggiudicato: € 155.00 Somme liquidate: € 155.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 CF: 02564220982	02564220982 CF: 02564220982
CIG: Z5A1FD5267 Oggetto: ACQUISTO TONER Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 29-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01259150553 CF: 01259150553	01259150553 CF: 01259150553
CIG: Z1F1FDFDC5 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA Importo aggiudicato: € 399.00 Somme liquidate: € 399.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 03-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680	Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z6C1FFEA21 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 997.00 Somme liquidate: € 997.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• MYO Srl CF: 03222970406	• MYO Srl CF: 03222970406
CIG: Z2D1FFEACC Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• AGTech SRL CF: 00860160530	• AGTech SRL CF: 00860160530
CIG: ZCB206B693 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481	• Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481
CIG: ZE2212606B Oggetto: ACQUISTO RIVISTE Importo aggiudicato: € 343.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	• 02213820208 CF: 02213820208	• 02213820208 CF: 02213820208

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z182142BBD Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA Importo aggiudicato: € 1784.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 CF: 09521810961	09521810961 CF: 09521810961
CIG: Z0321501B4 Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE DI GAS Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello CF: 01218420535
CIG: ZC92153DEF Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01581890503 CF: 01581800503	01581890503 CF: 01581800503
CIG: ZF32153D7D Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

CIG: Z96215C924 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00110750221 CF: 00110750221	00110750221 CF: 00110750221
CIG: Z2F215C9D0 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08037550962 CF: 08037550962	08037550962 CF: 08037550962
CIG: Z8C2172479 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530
CIG: ZA7218141F Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 947.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-	AGTech SRL CF: 00860160530	AGTech SRL CF: 00860160530

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZA81F0795D Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA Importo aggiudicato: € 1780.00 Somme liquidate: € 1780.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152	Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152
CIG: ZC61D41469 Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tonnicchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V	Tonnicchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V
CIG: Z7A1E88B29 Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI Importo aggiudicato: € 670.00 Somme liquidate: € 496.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tonnicchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V	Tonnicchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V
CIG: Z541F16787 Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO DELL'ENTE Importo aggiudicato: € 11180.00 Somme liquidate: € 11180.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 10-08-2017	09081790587 CF: 09081790587	09081790587 CF: 09081790587

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		
CIG: 721788424E Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Vittoria Assicurazioni S.p.a. CF: 01329510158	Vittoria Assicurazioni S.p.a. CF: 01329510158
CIG: 7217876BB1 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA Importo aggiudicato: € 21885.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	UNIPOLSAI - DIVISIONE MILANO CF: 00818570012	UNIPOLSAI - DIVISIONE MILANO CF: 00818570012
CIG: 721788966G Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. Importo aggiudicato: € 11974.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	01290800497 CF: 01290800497	01290800497 CF: 01290800497

CIG: Z321D82FC8 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE Importo aggiudicato: € 273.00 Somme liquidate: € 273.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09609931002 CF: 09609931002	09609931002 CF: 09609931002
CIG: Z191D475E9 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE Importo aggiudicato: € 64.00 Somme liquidate: € 64.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 02-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z4A1FC3D85 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE Importo aggiudicato: € 184.00 Somme liquidate: € 145.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z6E1CF2175 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE Importo aggiudicato: € 67.00 Somme liquidate: € 67.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 13-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZC221870B3 Oggetto: incarico tecnico per		

attività di supporto prof.le al legale di fiducia dell'ente nel contenzioso Comune di Orbetello/Soc.OPL a r.l Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z5320E9573 Oggetto: Affidamento di servizio tecnico consistente a frazionamento di due lotti di terreno siti in Orbetello, via Baghini, meglio identificati al catasto terreni al foglio 91 particelle 216 e 261 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A	Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A
CIG: ZD1209753A Oggetto: Servizio di verifica dell'adeguamento e rielaborazione della progettazione esecutiva dei lavori di ricostruzione della scuola elementare in via Fucini in Albinia a seguito dell'evento alluvionale dell'11 e 12 novembre 2012 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL CF: 04484450962	SOCIETA' ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL CF: 04484450962
CIG: Z911F5AA90	VALENTINI RICCARDO	VALENTINI RICCARDO

Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E DI PREVENZIONE INCENDI PER I LABORATORI DI CUCINA DIDATTICA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE PROFESSIONALE "RAFFAELE DEL ROSSO" DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 5178.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	CF: VLNRCR79H19G088X	CF: VLNRCR79H19G088X
CIG: ZF61F45CF9 Oggetto: Incarico per indagine geologica ed allestimento piezometri per il monitoraggio della falda idrica presso l'area interessata progetto per la realizzazione della scuola elementare in via Fucini di Albinia, Orbetello. Importo aggiudicato: € 5250.00 Somme liquidate: € 5250.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536	Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536
CIG: Z3D1F00E16 Oggetto: Servizio di adeguamento e rielaborazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ricostruzione della scuola	Raggruppamento: IPOSTUDIOARCHITETTI S.R.L. CF: 03507880486 Studio Tecnico Luca Sani CF: 04077770487	Raggruppamento: IPOSTUDIOARCHITETTI S.R.L. CF: 03507880486 Studio Tecnico Luca Sani CF: 04077770487

elementare in via Fucini in Albinia a seguito dell'evento alluvionale dell'11 e Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	aei progetti srl CF: 05272840488	aei progetti srl CF: 05272840488
CIG: ZDB1EC7BBC Oggetto: ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POSA IN OPERA DI FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DI QUALITA' IN VIA MURA DI PONENTE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 441.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203
CIG: Z5D1EC782B Oggetto: ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POSA IN OPERA DI FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DI QUALITA' IN VIA MARINO DE SANTIS DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 441.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203

CIG: Z941EC774E Oggetto: ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POSA IN OPERA DI FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DI QUALITA' IN VIA DELLA PACE DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 441.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203
CIG: Z061EC7B31 Oggetto: ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POSA IN OPERA DI FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DI QUALITA' IN VIA FRANCO BAGHINI DI ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 441.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203
CIG: Z051DE9DA0 Oggetto: Demolizione Scuola Elementare "Renato Fucini" di Albinia. Tribunale di Viterbo R.E. n.604/16 di pignoramento mobiliare, Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 28.02.2017 Importo aggiudicato: € 30572.00 Somme liquidate: € 30572.00	BLU BONIFICA S.r.l. CF: 01517740534	BLU BONIFICA S.r.l. CF: 01517740534

Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 04-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9520552D1 Oggetto: redazione del progetto definitivo “ esecutivo comprensivo del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del fabbricato di via Aldi, 5, sede della A.S.D. Circolo Bocciof Importo aggiudicato: € 20350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. ORESTE EGIDI CF: GDERST55T12G088R	ING. ORESTE EGIDI CF: GDERST55T12G088R
CIG: z1a1dfd33b Oggetto: fornitura di n.1 motore modello v6 130s, da installare sulla motonave 15li77 per lo svolgimento del servizio di raccolta delle biomasse algali, associata all'attività di ossidazione dei sedimenti soffici superficiali e gestione dei sistemi di ricirco Importo aggiudicato: € 23480.00 Somme liquidate: € 12480.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EMERGENCY SOLUTIONS S.R.L. CF: 01310420524	EMERGENCY SOLUTIONS S.R.L. CF: 01310420524
CIG: ZDD1E39996 Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN MOTORE MOD.V6130S SU	O.M.C. DI BENEDETTI LUCIANO E BARTALI GILBERTO & C. S.N.C.	O.M.C. DI BENEDETTI LUCIANO E BARTALI GILBERTO & C. S.N.C.

MOTONAVE 15LI77 ADIBITA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ALGHE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 8820.00 Somme liquidate: € 4410.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 12-06-2017 Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CF: 00270630536	CF: 00270630536
CIG: ZC61F2D2A2 Oggetto: SERVIZIO WEB DEDICATO PER IL MONITORAGGIO IMBARCAZIONE RACCOGLI ALGHE Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NET 95 DI MODESTI RICCARDO CF: 01376420533	NET 95 DI MODESTI RICCARDO CF: 01376420533
CIG: Z9D1F514D8 Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 819.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALUSSI S.R.L. CF: 00105440530	CALUSSI S.R.L. CF: 00105440530
CIG: Z8C1F7015C Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO ALGHE RACCOLTE LAGUNA DI ORBETELLO	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529

Importo aggiudicato: € 39700.00 Somme liquidate: € 38650.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZCD1FBOF8C Oggetto: SERVIZIO CONSEGNA SACCHI PER MERCATO SETTIMANALE Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 26-08-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
CIG: ZDD20423A6 Oggetto: ABBATTIMENTO URGENTE DI PALMA INFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 12-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532	ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532
CIG: Z382081D06 Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CADITOIE STRADALI Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 2196.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529

CIG: Z9F20BBAE5 Oggetto: INTEGRAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 752.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALUSSI SRL CF: 01255290536	CALUSSI SRL CF: 01255290536
CIG: ZF22120E73 Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO TRE SITI Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
CIG: ZA71EA09E8 Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA PER UTENZE TIM TRAFFICO DATI APPARECCHIATURE GPRS PER NATANTI RACCOGLI ALGHE ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 491.00 Somme liquidate: € 491.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Telecom Italia SPA CF:	Telecom Italia SPA CF:
CIG: ZA01DD6283 Oggetto: UTENZE	ENEL	ENEL

ELETTRICHE PER GESTIONE IMPIANTI DI RICIRCOLO LAGUNA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 41431.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 06655971007	CF: 06655971007
CIG: ZF21DD6115 Oggetto: UTENZE ELETTRICHE HERACOMM PER IMPIANTI DI RICIRCOLO ACQUE LAGUNA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 10655.00 Somme liquidate: € 8897.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) CF: 02221101203
CIG: ZD01D00FA7 Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 12200.00 Somme liquidate: € 12200.00 Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 20-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZEB1D0F484 Oggetto:	A.N.A.S. SPA	A.N.A.S. SPA

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTE IDRICHE LOCALITA' S.S.1 AURELIA KM. 141 SU AREA DI PROPRIETA' ANAS SPA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 142.00 Somme liquidate: € 142.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 02133681003	CF: 02133681003
CIG: 6877199C23 Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI ORBETELLO E TALAMONE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2, LETT. b E 216, C. 9 DEL d. lgs. 50/2016 SVOLTA IN MOD Importo aggiudicato: € 61367.00 Somme liquidate: € 36058.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-03-2017 Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL CF: 01802050508 • PATELLA SRL CF: 01961670674 • lauria antonio CF: 01346960501 • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL CF: 01802050508
CIG: ZC51D78F63 Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE ACCATASTAMENTI CONCERNENTI N. 6 UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORBETELLO	• Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A	• Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A

f. 111 p.LLA 497, F. 111, P.LLA 496, F. 89 P.LLA 98 SUB. 1, F. 40 P.LLA 140, F. 40 P.LLA 139, F. 30 P.LLA 1904 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 3480.00 Somme liquidate: € 3480.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZB11DAB8C4 Oggetto: ACQUISTO N. 2 PASSEGGINI GEMELLARI E N. 3 SEGGIOLONI PER LA SCUOLA COMUNALE PROGETTO 1-6 C. CONSANI DI ORBETELLO PRESSO LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) Importo aggiudicato: € 2785.00 Somme liquidate: € 2785.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Borgione Centro Didattico CF: 02027040019	• Borgione Centro Didattico CF: 02027040019
CIG: ZD1209A836 Oggetto: SIG.RE BELLANGIOLI- TONINI/COMUNE DI ORBETELLO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: INCARICO AVV. ALESSIA CARRETTA DEL FORO DI GROSSETO-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE Importo aggiudicato: € 5106.00	• AVVOCATO CARRETTA ALESSIA CF: CRRLSS72L67G088V	• AVVOCATO CARRETTA ALESSIA CF: CRRLSS72L67G088V

Somme liquidate: € 5106.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 15-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7D1D7E1F3 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "STABILIMENTO BALNEARE BAGNO FLORIDA" UBICATO IN ORBETELLO STRADA PROV.LE DELLA GIANNELLA, MEGLIO INDIVIDUATO E CONTRADDISTINTO NEL MODO SEGUENTE: Importo aggiudicato: € 3171.00 Somme liquidate: € 3171.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X	• ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X
CIG: Z191DE78DB Oggetto: STAMPA DELLE TESSERE PER LA CONSEGNA DEL PESCE ALLA POPOLAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ETRURIA DI GROSSETO-IMPEGNO DELLA SPESA Importo aggiudicato: € 2120.00 Somme liquidate: € 2120.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN	• Tipografia Etruria CF: 00112819053	• Tipografia Etruria CF: 00112819053

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z221E471DF Oggetto: ACQUISTO N.1 ROBOT CUCINA G3 FERRARI MOD. G20402 PER SCUOLA PROGETTO 1-6 C. CONSANI PRESSO LA DITTA DELLA SANTINA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 109.00 Somme liquidate: € 109.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Della Santina Expert Store CF: 01242100533	Della Santina Expert Store CF: 01242100533
CIG: Z811D96A3C Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE LA EVENTUALE CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI IN VIA GELLI A ORBETELLO- AFFIDAMENTO A GAMMA GEOSERVIZI SRL Importo aggiudicato: € 854.00 Somme liquidate: € 854.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536	Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536
CIG: ZC21E662F4 Oggetto: ACQUISTO PARALLELE ASIMMETRICHE CON BASAMENTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORBETELLO	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC CF: 01317370169	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC CF: 01317370169

PRESSO LA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC CON SEDE IN VIA PRADELLA N. 10 (ANGOLO VIA SS. TRINITA') 24021 ALBINO (BG) Importo aggiudicato: € 3609.00 Somme liquidate: € 3609.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z8E1E815FE Oggetto: quota associativa Anusca-impegno di spesa e contestuale liquidazione anno 2017 Importo aggiudicato: € 310.00 Somme liquidate: € 310.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANUSCA CF: 01897431209	ANUSCA CF: 01897431209
CIG: z501f0cb89 Oggetto: fornitura materiale per la gestione ordinaria del servizio elettorale-impegno di spesa Importo aggiudicato: € 347.00 Somme liquidate: € 347.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: zf51ef6604 Oggetto: fornitura materiale per la gestione ordinaria dei servizi di stato civile ed anagrafe-impegno di spesa Importo aggiudicato: €	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

884.00 Somme liquidate: € 884.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: z841fb0b8f Oggetto: fornitura materiale per la gestione ordinaria del servizio rilascio carte di identità -impegno di spesa Importo aggiudicato: € 624.00 Somme liquidate: € 624.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 06-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: z8a203bddc Oggetto: fornitura materiale gestione ordinaria dello stato civile Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: zae200c9d1 Oggetto: fornitura registri per il servizio dello stato civile 2018 e relativa rilegatura- impegno di spesa Importo aggiudicato: € 435.00 Somme liquidate: € 435.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481
CIG: ze32071062 Oggetto: rilegatura lista leva	Etruria P.A. S.r.l.	Etruria P.A. S.r.l.

anno 1999-impegno di spesa Importo aggiudicato: € 29.00 Somme liquidate: € 29.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 05883740481	CF: 05883740481
CIG: z6620b71af Oggetto: celebrazione matrimoni civili, fornitura fiori-impegno di spesa Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538	• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538
CIG: ZC21D2E559 Oggetto: FORNITURE GENERI ALIMENTARI CONSANI GENNAIO-GIUGNO 2017 Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352
CIG: Z211D08FFD Oggetto: SPESE COLLEGATE AL POF CONSANI A.S. 2016/2017 Importo aggiudicato: € 4331.00 Somme liquidate: € 4331.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	• Della Santina Expert Store CF: 01242100533 • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 • Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello CF: 00946850534 • Scarcella Paola CF: 01368660534 • Borgione Centro Didattico	• Della Santina Expert Store CF: 01242100533 • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 • Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello CF: 00946850534 • Scarcella Paola CF: 01368660534 • Borgione Centro Didattico

AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 02027040019	CF: 02027040019
CIG: Z6B1F80DF0 Oggetto: CEDOLE LIBRARIE PRIMARIA Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • VE.MA s.n.c. di Marioni e Santelli CF: 00007630533 • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537 • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 • MICKEY MOUSE CF: 01201400510 • guerra maura CF: GRRMRA66E50E202G • LIBRERIA PERIFERICA CF: 01608740534	• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • VE.MA s.n.c. di Marioni e Santelli CF: 00007630533 • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537 • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 • MICKEY MOUSE CF: 01201400510 • guerra maura CF: GRRMRA66E50E202G • LIBRERIA PERIFERICA CF: 01608740534
CIG: ZB91FF2829 Oggetto: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE CONSANI Importo aggiudicato: € 1950.00 Somme liquidate: € 1950.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• DINA PROFESSIONAL CF: 04566840874	• DINA PROFESSIONAL CF: 04566840874
CIG: ZA320C89DF Oggetto: ACQUISTO DIVARICATORE SISTEMA SEDUTA H Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• DITTA SANITARIA ORTOPEDICA GROSSETANA CF: 00932330533	• DITTA SANITARIA ORTOPEDICA GROSSETANA CF: 00932330533
CIG: ZA220CB1CD Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia

CONSANI Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CF: 00464110352	CF: 00464110352
CIG: ZAD2067B81 Oggetto: ACQUISTO BANDIERE SCUOLA DITTA TRICOLORE Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DITTA TRICOLORE CF: 04198010482	DITTA TRICOLORE CF: 04198010482
CIG: ZAA2065F3E Oggetto: RIPARAZIONE CUCINA CONSANI Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto CF: 01534270531	Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto CF: 01534270531
CIG: ZF0216BD06 Oggetto: ACQUISTO TAVOLO INOX Importo aggiudicato: € 183.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALLFORFOOD CF: 02428350413	ALLFORFOOD CF: 02428350413
CIG: ZB61D7FA23 Oggetto: SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA E	- Il villaggio del cane srl CF: 01371540533 - sas	Il villaggio del cane srl CF: 01371540533

MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30 APRILE 2017 Importo aggiudicato: € 35324.00 Somme liquidate: € 35324.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CF: 01412450536	
CIG: Z941D2D020 Oggetto: CANONE E VISURE ARCHIVI ANCITEL Importo aggiudicato: € 1714.00 Somme liquidate: € 1714.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANCITEL SPA CF: 01718201005	ANCITEL SPA CF: 01718201005
CIG: Z891C58FAE Oggetto: ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF Importo aggiudicato: € 136.00 Somme liquidate: € 136.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EGAF Edizioni SRL CF: 02259990402	EGAF Edizioni SRL CF: 02259990402
CIG: ZC11D5082E Oggetto: SPESA PER INTERVENTO TECNICO Importo aggiudicato: € 680.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZE31D50885 Oggetto: SERVIZIO TELEMACO Importo aggiudicato: € 1110.00 Somme liquidate: € 1110.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• INFOCAMERE CF: 02313821007	• INFOCAMERE CF: 02313821007
CIG: ZEC1D508FC Oggetto: CANONE E VISURE ACI Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1567.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• AUTOMOBILE CLUB ITALIA CF: 00907501001	• AUTOMOBILE CLUB ITALIA CF: 00907501001
CIG: Z081D51125 Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA RICETRASMITTENTE Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• G.E.G. SRL CF: 01801560168	• G.E.G. SRL CF: 01801560168
CIG: ZBB1D51159 Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE FORMAZIONE PROCEDURE VERBATEL Importo aggiudicato: € 2680.00 Somme liquidate: € 2680.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	• Verbatel SRL CF: 11889490154	• Verbatel SRL CF: 11889490154

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZCF1D55D55 Oggetto: SPESE PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: € 357.00 Somme liquidate: € 357.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BUSISI ECOLOGIA SRL CF: 00951000538	BUSISI ECOLOGIA SRL CF: 00951000538
CIG: ZD61D56324 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4098.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z151D56316 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO Importo aggiudicato: € 491.00 Somme liquidate: € 491.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617
CIG: Z321D5630F Oggetto: FORNITURA VESTIARIO Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 734.00	GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481	GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481

Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z051D8B8AF Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 868.00 Somme liquidate: € 868.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: ZEB1DF1577 Oggetto: FORNITURA MODULO INTERFACCIA CONCILIA CDS CON AUTOVELOX Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z401E08CFA Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARI9A &C . S.A.S. CF: 02573650302	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARI9A &C . S.A.S. CF: 02573650302
CIG: Z891E6E0C7 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: € 5327.00	ILES s.r.l. CF: 00259280972	ILES s.r.l. CF: 00259280972

Somme liquidate: € 5327.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z351E9748B Oggetto: FORNITURA BOLLINI OLOGRAFICI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOLA DELLA PERGOLA CF: 06275550488	NICOLA DELLA PERGOLA CF: 06275550488
CIG: Z391EA2FE9 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 18597.00 Somme liquidate: € 18597.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MFR SRL CF: 01213720525	MFR SRL CF: 01213720525
CIG: Z751EA2F6A Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366
CIG: ZCE1EA2FDF Oggetto: Manutenzione segnaletica stradale Importo aggiudicato: € 8196.00	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

Somme liquidate: € 8196.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7C1EA2F57 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.M.B.IMPIANTI CF:	A.M.B.IMPIANTI CF:
CIG: Z8C1EA2EC0 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 229.00 Somme liquidate: € 229.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537
CIG: ZBD1EBFD03 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PM Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 6688.52 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRUMAR SRL CF: 03596871008	BRUMAR SRL CF: 03596871008
CIG: ZED1EBFD34 Oggetto: FORNITURA MODULO INTERFACCIA CONCILIA Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
CIG: Z431EC7806 Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE PM Importo aggiudicato: € 55.00 Somme liquidate: € 55.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366
CIG: Z101EC731A Oggetto: FORNITURA BOLLETTARI CDS Importo aggiudicato: € 1635.00 Somme liquidate: € 1635.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZA51EC711A Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: Z931EE6727 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: € 600.00	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 22- PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA		
CIG: ZA21EE6746 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM Importo aggiudicato: € 594.00 Somme liquidate: € 594.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617
CIG: Z061EE6763 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 799.00 Somme liquidate: € 799.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: Z7A1F03419 Oggetto: FORNITURA MATERIALI Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481
CIG: Z661F03497 Oggetto: ASSISTENZA MODULI INTEFACCIA CONCILIA Importo aggiudicato: €	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

995.00 Somme liquidate: € 995.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA		
CIG: ZB01EEB39A Oggetto: GESTIONE PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 17500.00 Somme liquidate: € 8700.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria Servizi SRL CF: 01155680539	Etruria Servizi SRL CF: 01155680539
CIG: Z521F35620 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 818.00 Somme liquidate: € 818.85 Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: Z7A1F3561F Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 557.00 Somme liquidate: € 557.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI GENNARI SNC CF: 00798380531	F.LLI GENNARI SNC CF: 00798380531
CIG: ZDA1F9FC99 Oggetto: FORNITURA CASCHI Importo aggiudicato: € 486.00	VM SAFETY SRL CF: 01571600533	VM SAFETY SRL CF: 01571600533

Somme liquidate: € 486.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0F1F9FCCA Oggetto: VISITA PERIODICA ETILOMETRO Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372	MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372
CIG: Z311F9FD21 Oggetto: SPESE RECUPERO VEICOLI Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PAZZAGLIA S.R.L. AUTOCARROZZERIA CF: 01546630532	PAZZAGLIA S.R.L. AUTOCARROZZERIA CF: 01546630532
CIG: Z321FC3903 Oggetto: FORNITURA BATTERIE Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MONDO BATTERIA S.A.S. DI GIACOMELLI & L. CF: 01325890539	MONDO BATTERIA S.A.S. DI GIACOMELLI & L. CF: 01325890539
CIG: Z821FC3901 Oggetto: REVISIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-01-2018	GUZZON SNC CF: 01051000535	GUZZON SNC CF: 01051000535

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z131FF53A9 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 10655.74 Somme liquidate: € 10655.74 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z5A1FC3902 Oggetto: SPESA PER RENDERONG FOTOGRAFICO Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	• MAURIZIO BISERNI CF: 01122330531	• MAURIZIO BISERNI CF: 01122330531
CIG: Z442037802 Oggetto: FORNITURA BOLLETTARI Importo aggiudicato: € 998.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZC62044897 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 758.00 Somme liquidate: € 758.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018	• CARETTI PIETRO CF: 00207930538	• CARETTI PIETRO CF: 00207930538

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9A20695C2 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE Importo aggiudicato: € 231.00 Somme liquidate: € 231.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
CIG: Z0320456B4 Oggetto: FORNITURA PANNELLO Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 110.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICA & STAMPA IMAGE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537	GRAFICA & STAMPA IMAGE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537
CIG: ZC120455F3 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 179.00 Somme liquidate: € 179.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537
CIG: Z682045B60 Oggetto: FORNITURA ACCESSORI VEICOLI Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF5204563D Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 124.00 Somme liquidate: € 124.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538	CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538
CIG: Z2020455B2 Oggetto: RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI Importo aggiudicato: € 976.00 Somme liquidate: € 976.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537	AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537
CIG: Z542045BDE Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO Importo aggiudicato: € 186.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EURO IMPIANTI SNC DI ADIGETTI LUCIANO & DRAGHI MARCO CF: 01585150533	EURO IMPIANTI SNC DI ADIGETTI LUCIANO & DRAGHI MARCO CF: 01585150533
CIG: Z2A20695F7 Oggetto: ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO Importo aggiudicato: € 1926.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO CF: 80010520536	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO CF: 80010520536

CIG: Z621F87567 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 10355.00 Somme liquidate: € 10355.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
CIG: ZD320B9201 Oggetto: FORNITURA UNIFORMI E ACCESSORI PERSONALE PM Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRUMAR SRL CF: 03596871008	BRUMAR SRL CF: 03596871008
CIG: Z3320C447 Oggetto: FORNITURA ACCESSORI VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530
CIG: Z4E211880B Oggetto: FORNITURA BOLLETTINI Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0F2142855 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 764.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: Z712152A23 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 319.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: Z222145E7A Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 123.11 Somme liquidate: € 123.11 Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538	CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538
CIG: Z5B21465FF Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE Importo aggiudicato: € 696.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BUTALI SPA CF: 01305510511	BUTALI SPA CF: 01305510511

CIG: Z9A21515D0 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI Importo aggiudicato: € 449.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
CIG: Z6F2173EF9 Oggetto: FORNITURA VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 13200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. CF: 06908900019	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. CF: 06908900019
CIG: 7C2177671 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530
CIG: Z112176F2C Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530	4TEMPI MOTOR STORE S.R.L. CF: 01287270530

CIG: Z61217750C Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 995.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538
CIG: ZF32176F4C Oggetto: LAVAGGI VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 491.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STAZIONE TOTALE ERG DI CONFESSORE RINO CF: 01404130534	STAZIONE TOTALE ERG DI CONFESSORE RINO CF: 01404130534
CIG: ZD32177466 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 976.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537	SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537
CIG: ZC72179F3F Oggetto: RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI Importo aggiudicato: € 9573.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537	AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537
CIG: ZC8217C9AD Oggetto: ASSISTENZA E	ILES s.r.l.	ILES s.r.l.

FORNITURA APPARATI Importo aggiudicato: € 3415.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 00259280972	CF: 00259280972
CIG: Z69217C990 Oggetto: FORNITURA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: € 11522.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NetSpring SRL CF: 01206200535	NetSpring SRL CF: 01206200535
CIG: Z04217DA76 Oggetto: FORNITURA UNIFORMI PERSONALE PM Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	WESTAR S.R.L. CF: 06028620489	WESTAR S.R.L. CF: 06028620489
CIG: Z42217DA81 Oggetto: FORNITURA OLOGRAMMI Importo aggiudicato: € 686.53 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZE12177731 Oggetto: FORNITURA	SCUBLA S.R.L.	SCUBLA S.R.L.

ATTREZZATURE Importo aggiudicato: € 1582.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 30-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 00540710308	CF: 00540710308
CIG: Z3121776D1 Oggetto: MANUTENZIONE E RILASCIO DICHIARAZIONI STRUMENTAZIONE AUTOVELOX Importo aggiudicato: € 1515.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486	SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486
CIG: Z2B21529E6 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 12295.08 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z67217DAAC Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z08217DA8F Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE RADIO VEICOLARI E KIT Importo aggiudicato: € 2179.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	G.E.G. SRL CF: 01801560168	G.E.G. SRL CF: 01801560168
CIG: Z51217DAA0 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE - ARREDI - SCAFFALATURE Importo aggiudicato: € 3063.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANSA DI ANGELI EMIDIO & C. SNC CF: 01054640535	ANSA DI ANGELI EMIDIO & C. SNC CF: 01054640535
CIG: Z13217DA95 Oggetto: FORNITURA APPARATI E ACCESSORI VARCO ZTL Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZF41D022FA Oggetto: Biblioteca Comunale "P.Raveggi" di Orbetello: acquisto quotidiani presso l'edicola Tonnichchi Roberto di Orbetello (periodo gennaio-giugno 2017 - CIG n.	Tonnichchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V	Tonnichchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V

Z741D022FA) Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZE41F3D6B3 Oggetto: Biblioteca Comunale "P.Raveggi" di Orbetello: acquisto quotidiani presso l'Edicola Tonnichchi Roberto di Orbetello (luglio 2017 - CIG n. ZE41F3D6B3) Importo aggiudicato: € 70.20 Somme liquidate: € 70.20 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Tonnichchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V	• Tonnichchi Roberto CF: TNNRRT65B12G088V
CIG: Z1E1ECCC2D Oggetto: Organizzazione festival "Le crociere" 2017, assunzione impegno di spesa a favore di ad arte Spettacoli e deternina a contrarre Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 35000.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 22-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• AD ARTE SPETTACOLI SRL CF: 01457540530	• AD ARTE SPETTACOLI SRL CF: 01457540530
CIG: Z831ECCCED Oggetto: Festival "Le Crociere":affidamento diretto servizio fornitura strutture in seguito a procedura di gara deserta. Importo aggiudicato: € 15000.00	• RIS di Giani e Cavallini snc CF: 01220050494	• RIS di Giani e Cavallini snc CF: 01220050494

Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 22-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0B1F91A34 Oggetto: Manifestazione Dilettando 2017 ad Orbetello: impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 3918.00 Somme liquidate: € 3499.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Edita di Carlo Sestini CF: 01263060533	• Edita di Carlo Sestini CF: 01263060533
CIG: Z2E1D7FEA9 Oggetto: Servizio Biblioteca Comunale - affidamento periodo marzo - aprile. Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 5500.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
CIG: ZAD1D74449 Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICIO ALBINIA, Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11155.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	• Raggruppamento: CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569	• Raggruppamento: CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569

CIG: ZE71F62750 Oggetto: Servizio di Biblioteca Comunale "P.Raveggi" di Orbetello: affidamento gestione periodo maggio-giugno 2017 Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 5500.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
CIG: 710861135F Oggetto: Servizio Biblioteca Comunale "P.Raveggi" di Orbetello: affidamento gestione mese di luglio 2017. Importo aggiudicato: € 2666.00 Somme liquidate: € 2666.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
CIG: Z781D744B5 Oggetto: SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE DI TALAMONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A RTI. Importo aggiudicato: € 7035.00 Somme liquidate: € 7035.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Raggruppamento: ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569 CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	• Raggruppamento: ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569 CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
CIG: ZF61D42A2C Oggetto: SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICIO DI ORBETELLO CENTRO	• Raggruppamento: CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	• Raggruppamento: CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486

Importo aggiudicato: € 21387.00 Somme liquidate: € 15505.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569	ITINERA 2.0 SOC. COOP ARL CF: 01972540569
CIG: Z821E9E576 Oggetto: Manifestazione Laguna Incontra 20 maggio 2017 ad Orbetello: impegno di spesa (parte) per fornitura audio-video Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Sound Level audio video luci CF: 01320040536	• Sound Level audio video luci CF: 01320040536
CIG: Z9D1E95F8D Oggetto: Manifestazione Laguna Incontra 20 maggio 2017 ad Orbetello - realizzazione video dell'evento e spettacolo musicale recital cos'è fan tutte - aggiudicazione definitiva condizionata Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• T.E.S.T. srls - tUscany Experience Service Tourism CF: 01551320532	• T.E.S.T. srls - tUscany Experience Service Tourism CF: 01551320532
CIG: Z9D1E95F8D Oggetto: Manifestazione Laguna Incontra 2017 ad Orbetello - Realizzazione video dell'evento e spettacolo musicale recital Cos'è fan	• Associazione Culturale L'Esclusiva CF: 07637191003	• Associazione Culturale L'Esclusiva CF: 07637191003

tutte - aggiudicazione definitiva condizionata Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9D1E95F8D Oggetto: 1^ Edizione Manifestazione Laguna Incontra 20 maggio 2017 ad Orbetello: impegno di spesa (parte) per l'organizzazione dell'evento. Importo aggiudicato: € 367.00 Somme liquidate: € 367.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Progettazione Termo Acustica Per.Ind. Emiliano Convito CF: 01383490537	Studio Progettazione Termo Acustica Per.Ind. Emiliano Convito CF: 01383490537
CIG: Z9D1E95F8D Oggetto: 1^ edizione manifestazione Laguna Incontra 20 maggio 2017 ad Orbetello: impegno di spesa (parte) per l'organizzazione dell'evento Importo aggiudicato: € 803.00 Somme liquidate: € 803.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Impresa Angioloni Roberto CF: 00995370533	Impresa Angioloni Roberto CF: 00995370533
CIG: 710861135F Oggetto: Trattativa negoziata per l'affidamento gestione servizio Biblioteca Comunale - approvazione proposta di aggiudicazione Importo aggiudicato: €	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486

14223.00 Somme liquidate: € 10533.28 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Drink and Dream S.R.L. CF: 11730960017	• Drink and Dream S.R.L. CF: 11730960017
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• DOMINICI'S FONTANE DANZANTI CF: 02245510546	• DOMINICI'S FONTANE DANZANTI CF: 02245510546
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• BRAGADIN MARGHERITA FLORA CF: 01510340530	• BRAGADIN MARGHERITA FLORA CF: 01510340530
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa	• ASS. CULTURALE BARACCA DEI BUFFONI	• ASS. CULTURALE BARACCA DEI BUFFONI

contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 9545.00 Somme liquidate: € 9545.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 05664341210	CF: 05664341210
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tirchi Roberta CF: TRCRRT80R71G088S	Tirchi Roberta CF: TRCRRT80R71G088S
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Barozzi Massimiliano CF: BRZMSM67L10G088I	Barozzi Massimiliano CF: BRZMSM67L10G088I
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Guzzon Carlo CF: GZZCRL54L10G088L	Guzzon Carlo CF: GZZCRL54L10G088L

CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Recchia Corrado CF: RCCCCRD76H22H501R	• Recchia Corrado CF: RCCCCRD76H22H501R
CIG: Z522073CA4 Oggetto: Impegno di spesa contributo Consorzio Welcome Maremma e eventi Importo aggiudicato: € 2818.00 Somme liquidate: € 2818.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 05-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Tiemme Spa - Toscana Mobilit CF: 02046440513	• Tiemme Spa - Toscana Mobilit CF: 02046440513
CIG: 6991169F27 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 127871.76 Somme liquidate: € 58607.89 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 14-06-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	• Raggruppamento: LA MINOPILI SRL CF: 07577660637 - IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO & C SAS CF: 01896620638 • CIMA SRL CF: 00939171005 • JOB SOLUTIONE SOCIETA' COOPERATIVA CF: 02085880561 • MULTISERVICES SRL CF: 01334350897 • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 • S.EL.DA SERVICE SRL CF: 04472200635 • L'ORIZZONTE SOC. COOP. CF: 05012410659 • CONSORZIO CMG	• IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487

	AMBIENTE, TRASPORTI E SANITA' CF: 08175271215 • CICLAT SOC. COOP. CF: 00982330508 • LA PESCHIERA SOC. COOP. CF: 00927980532 • CONSORZIO STABILE DEA CF: 12507091002 • TOSCO SERVICE SRL CF: 01134640539 • PULISVEVO SOC COOP CF: 03629660717 • LA NUOVA AGA SCRL CF: 05937000486	
CIG: Z661C97EFE Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO A FINE USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT Importo aggiudicato: € 4990.00 Somme liquidate: € 4990.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	• ASD Gao brinella - Corso Italia 198 - 58015 Orbetello CF: 01032380535 • ARCHETIPO SRL CF: 03527960797	• ASD Gao brinella - Corso Italia 198 - 58015 Orbetello CF: 01032380535
CIG: ZE320D1F7C Oggetto: ACCETTAZIONE PROPOSTA DI COLLABORAZIONE APERTURA - CHIUSURA PALAZZETTO DELO SPORT Importo aggiudicato: € 1996.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ASD Gao brinella - Corso Italia 198 - 58015 Orbetello CF: 01032380535	• ASD Gao brinella - Corso Italia 198 - 58015 Orbetello CF: 01032380535
CIG: Z3C1ECCB70	• Arzillibus srl - Via Topazio 25	• Arzillibus srl - Via Topazio 25

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON PULLMAN PER EVENTO "PALIO DEI COMUNI - GOLDEN GALA 2017" - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 704.07 Somme liquidate: € 704.07 Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	58100 Grosseto CF: 01196640534 • Tiemme Spa - Toscana Mobilit CF: 02046440513 • Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537	58100 Grosseto CF: 01196640534
CIG: Z31201684C Oggetto: PREMIO LEONE D'ARGENTO 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO SEGNALEAZIONE CANDIDATURA E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 121.31 Somme liquidate: € 121.31 Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 29-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC CF: 01574660534	• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC CF: 01574660534
CIG: Z0D1E63326 Oggetto: MATERIALE INFORMATIVO GUSTATUS 2017: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRAFICA & STAMPA IMAGE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537	• GRAFICA & STAMPA IMAGE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537

CIG: Z351F1FEFD Oggetto: CALENDARIO EVENTI ESTATE 2017: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO Importo aggiudicato: € 495.00 Somme liquidate: € 495.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537	• GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537
CIG: ZB41F973E0 Oggetto: MATERIALE INFORMATIVO GUSTATUS 2017: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO 2. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537	• GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537
CIG: 7271068321 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2017 PER IL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA Importo aggiudicato: € 61475.41 Somme liquidate: € 61475.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 06-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-	• S ILLUMINAZIONI SRLS CF: 01578770537	• S ILLUMINAZIONI SRLS CF: 01578770537

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		
CIG: 7271068321 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2017: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 5327.87 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	- Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ CF: - Vivaio Piante Il Pitorsino - Via Aurelia km 140 CF: 01149140533 - Florovivaistica Albiati srl - Str. Vic.le della Radicata 3 -58010 Albinia CF: 01077370532	Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ CF:
CIG: Z5C1E85308 Oggetto: SERVIZI COMPLEMENTARI - INCARICO DI PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ORBETELLO IN ACCOGLIMENTO DELLA PREVISIONE DEL NUOVO PORTO TURISTICO DI CUI AL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI TALAMONE Importo aggiudicato: € 24781.00 Somme liquidate: € 7434.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 07-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Acquatecno srl CF: 07967640587	Acquatecno srl CF: 07967640587
CIG: Z381E9AE38	Fanti Massimo	Fanti Massimo

Oggetto: SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DEL PARERE OBBLIGATORIO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO PER I COMUNI DI ORBETELLO E MONTE ARGENTARIO “ Importo aggiudicato: € 12333.00 Somme liquidate: € 843.02 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 25-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: FNTMSM71P10E202J - Castellani Federico CF: CSTFRC59M30I726I - Diani Claudio CF: DNICLD67D29E202K	CF: FNTMSM71P10E202J
CIG: Z4E1FFF1BB Oggetto: REDAZIONE DI STUDI DI TIPO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO OPERATIVO E DELLA VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 19998.00 Somme liquidate: € 2999.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 03-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROGEO Service Srl CF: 02321740488	IDROGEO Service Srl CF: 02321740488
CIG: Z7A2022984 Oggetto: SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI COMUNALI RELATIVI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LRT 35/2015 E SS.MM.II. CON SPECIFICO	Castellani Federico CF: CSTFRC59M30I726I	Castellani Federico CF: CSTFRC59M30I726I

RIFERIMENTO ALLA CAVA DEL PRIORATO Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 25-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF01DFD506 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTO STABILE COMUNALE Importo aggiudicato: € 117.21 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CATIF S.R.L. CF: 01310920531	CATIF S.R.L. CF: 01310920531
CIG: Z751CFC715 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE Importo aggiudicato: € 10467.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
CIG: ZD81D03325 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO CON L'IMPIEGO DI S.A.P.R. (SISTEMI AEROMOBILI DI PILOTAGGIO REMOTO) Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento:	BENDETTI MASSIMO CF: BNDMSM65C24E202C	BENDETTI MASSIMO CF: BNDMSM65C24E202C

dal 25-01-2017 al 24-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z771D46225 Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DELLE GRONDE DELLA CHIESA DEL CIMITERO DI ORBETELLO INTERNA AL PRIMO SETTORE Importo aggiudicato: € 5955.01 Somme liquidate: € 5955.01 Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 10-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZAC1D45FC3 Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DELLE GRONDE DEL TORRINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE EX CASERMA UMBERTO IÂ° Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2700.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 10-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZA61D56FB2 Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE, MEDIANTE TAGLIO, RIMOZIONE E ALLONTANAMENTO DELLE ALBERATURE O	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

PARTI DI ESSE CADUTE A TERRA PER EFFETTO DEL FORTE VENTO SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 4201.01 Somme liquidate: € 4201.01 Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z551CC3095 Oggetto: LAVORI DI POTATURA E PULIZIA STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE DI ALCUNE PRESUNTE SITUAZIONI DI PERICOLO E DI DEGRADO DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 16914.75 Somme liquidate: € 16914.75 Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-04-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	- Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 - ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
CIG: ZAD1D7FC9D Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 1297.06 Somme liquidate: € 1297.06 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539	NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539
CIG: ZAC1CC1025 Oggetto: LAVORI DI	EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS	EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI VIA GIOBERTI, VIA VENETO E PIAZZA CECCHERINI (Z.A. LA SPIAGGETTA) Importo aggiudicato: € 25497.50 Somme liquidate: € 25497.50 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-04-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CF: 01300650536 F.lli Massai S.r.l CF: 00088180534	CF: 01300650536
CIG: Z831D9FAE7 Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI N. 2 ALBERATURE IN VIA MAREMMANA E NUOVO POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLA CORTE SCOLASTICA DELL'ASILO NIDO DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 890.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 03-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
CIG: Z941D9F99A Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO COMUNALE TARGA EH570JM Importo aggiudicato: € 778.69 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 03-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN	CARETTI PIETRO CF: 00207930538	CARETTI PIETRO CF: 00207930538

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZBC1DB3068 Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ELIMINAZIONE DI COPPI DANNEGGIATI E PERICOLOSI ED IL CONTESTUALE POSIZIONAMENTO DI NUOVI O ESISTENTI SUL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 9505.46 Somme liquidate: € 9505.46 Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZDE1CC40EB Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RISERVA IDRICA CON GRUPPO POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEGHELLI - IÂ° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 29156.88 Somme liquidate: € 29156.88 Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	• G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA CF: 00825150535 • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 • SICIET SRL. CF: 01164350538	• G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA CF: 00825150535

CIG: ZC01E0B26B Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI TALAMONE E FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 7550.00 Somme liquidate: € 7550.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 20-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: ZEE1E0B212 Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI ALBINIA (COMPRESO LE VIABILITA' CICLOPEDONALI DA ALBINIA A TORRE SALINE E QUELLA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI FASCIA OSA-ALBEGNA) E LOC. POLVEROSA Importo aggiudicato: € 7750.00 Somme liquidate: € 7750.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 20-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532	ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532
CIG: Z931E0B309 Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI ANSEDONIA, LOC. CASE BRANCAZZI, LOC. TOPAIE E LOC. GIANNELLA Importo aggiudicato: € 7680.00 Somme liquidate: € 7680.00	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538

Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 20-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZBA1E1F651 Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO EDIFICIO PACCHIONI IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2992.24 Somme liquidate: € 2992.24 Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 13-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
CIG: ZB41E3B8B2 Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	O.M.N.I.A CF: 01541850531	O.M.N.I.A CF: 01541850531
CIG: ZA01E15465 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA VIABILITA' DELLE FRAZIONI DI TALAMONE E FONTEBLANDA	MERAVIGLI RICCARDO CF: MRVRCR81H07E202W	MERAVIGLI RICCARDO CF: MRVRCR81H07E202W

Importo aggiudicato: € 4400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZD51E63226 Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE MONITOR COMPRESA MODIFICA GRUPPI PRESA E RETE DATI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA DON CARLO STEEB IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 1250.00 Somme liquidate: € 1250.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 08-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531
CIG: ZEF1E24A37 Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO L'ANATROCCOLO DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 7276.76 Somme liquidate: € 7276.76 Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531
CIG: ZE91EA3530 Oggetto: SISTEMAZIONE PANCHINA IN PIETRA SERENA IN PIAZZA DEL	• MARINO MITTICA & FIGLI SNC CF: 00167880533	• MARINO MITTICA & FIGLI SNC CF: 00167880533

PLEBISCITO Importo aggiudicato: € 427.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF61EACAC8 Oggetto: ACQUISTO DI STRUTTURE PALCHI MODULARI DE LUXE IN SOSTITUZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI PER LA CONFIGURAZIONE DI N. 2 PALCHI 6X10 COMPLETI DI SCALE Importo aggiudicato: € 20491.80 Somme liquidate: € 20491.80 Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C SAS CF: 00433270204	• SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C SAS CF: 00433270204
CIG: ZC61EBAE0F Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 568.00 Somme liquidate: € 568.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531	• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531
CIG: Z101EBDE12 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: €	• CARETTI PIETRO CF: 00207930538	• CARETTI PIETRO CF: 00207930538

1323.47 Somme liquidate: € 1323.47 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 01-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZC01EC1364 Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE UBICATO PRESSO EDIFICIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032	OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
CIG: ZC21EC2B76 Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI TALAMONE E FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 6795.00 Somme liquidate: € 6795.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 16-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: Z4A1EC2C74 Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI ANSEDONIA, CASE BRANCAZZI LOC. TOPAIE E GIANNELLA Importo aggiudicato: € 6912.00 Somme liquidate: € 6912.00	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538

Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 16-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z561EC2BC4 Oggetto: FORNITURE PER ACQUISTO DIRETTO DI RICAMBISTICA DELLA TIPOLOGIA IDRAULICA PER RIPARAZIONE DIRETTA A CURA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• AQUILANTI SPA CF: 00111230561	• AQUILANTI SPA CF: 00111230561
CIG: Z511ECC06E Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTI PER SUPPORTO LOGISTICO OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER INCENDIO DEL 27.05.2017 LOC. CIVITELLA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352
CIG: Z641ECC29C Oggetto: FORNITURA URGENTE ACQUA DA BERE PER SUPPORTO LOGISTICO OPERATORI ANTINCENDIO	• societÃ cooperativa CF: 00103530499	• societÃ cooperativa CF: 00103530499

BOSCHIVO PER INCENDIO DEL 27.05.2017 LOC. CIVITELLA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7F1EC2C08 Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI ALBINIA, COMPRESO LE VIABILITA' CICLOPEDONALI DA ALBINIA A TORRE SALINE E QUELLA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI FASCIA OSA-ALBEGNA Importo aggiudicato: € 6820.00 Somme liquidate: € 6820.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 16-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:
CIG: ZB21ECC6F7 Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE PER L'ELIMINAZIONE SUPERFICIALE DI CORPI CONTUNDENTI E TAGLIANTI DAL GIARDINO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 4300.00	• SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538	• SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538

Somme liquidate: € 4300.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0F1EE2C0B Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI SU UFFICI E EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 813.00 Somme liquidate: € 813.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531
CIG: Z621EE33B5 Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE CASERMA CARABINIERI DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 660.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 16-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: ZAB1EE8913 Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE VIA MAREMMANA IN ALBINIA Importo aggiudicato: € 745.40 Somme liquidate: € 745.40 Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 10-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z5A1EEAB21 Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PUNTUALE CONTROSOFFITTO E SAGGI PAVIMENTAZIONE EDIFICIO DI VIA GIOVANNI DA ORBETELLO Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZD91EF053F Oggetto: RECUPERO AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 230.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 16-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539	• NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539
CIG: ZC61EF15B2 Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE VIA DEL ROSSO 2 IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 367.50 Somme liquidate: € 367.50 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	• CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: Z1D1EF415E	• ALBIATI S.R.L.	• ALBIATI S.R.L.

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO CASTELLO ALL'INTERNO DELL'AREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO LA SPIAGGETTA Importo aggiudicato: € 3870.00 Somme liquidate: € 3870.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 03-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01480460532	CF: 01480460532
CIG: Z771EF7CEC Oggetto: INTERVENTI DI VERIFICA, RIPARAZIONE E MODIFICA ALLACCI FOGNARI ESISTENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI BAGNI DELL'AUDITORIUM COMUNALE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 945.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 03-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZF61EA8C08 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA GIOVANNI DA	• STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535	• STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535

ORBETELLO E SEDE DEL FENICOTTERO ROSA Importo aggiudicato: € 5119.68 Somme liquidate: € 5119.68 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z1F1EE7016 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI VIA PUCCINI, VIA ALFIERI ED AREE ADIACENTI IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CACCHIANI ANDREA CF: CCCNDR77B08G088W	• CACCHIANI ANDREA CF: CCCNDR77B08G088W
CIG: Z1E1F090F5 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI E PARTI DI RICAMBI GIOCHI E ATTREZZATURE DI PARCO GIOCHI LOC. LA SPIAGGETTA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 470.00 Somme liquidate: € 470.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z971F2A88D Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN AC456MW DEL SERVIZIO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 191.65 Somme liquidate: € 191.65 Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 03-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: Z3E1F2D823 Oggetto: NUOVO INTERVENTO URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE VIA DEL ROSSO 2 IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 381.82 Somme liquidate: € 381.82 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: ZE61F2D465 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533
CIG: Z5A1EEAB21 Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO,	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

PULIZIA, RIMOZIONE DETRITI E CHIUSURA PUNTI DI INFILTRAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI VIA GIOVANNI DA ORBETELLO Importo aggiudicato: € 6850.00 Somme liquidate: € 6850.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 15-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z3D1F00E16 Oggetto: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E RIELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA FUCINI IN ALBINIA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NO Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• IPOSTUDIOARCHITETTI S.R.L. CF: 03507880486	• IPOSTUDIOARCHITETTI S.R.L. CF: 03507880486
CIG: ZC31F35630 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA CONSANI DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 3975.00	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

Somme liquidate: € 3975.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZB21F3E79E Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALLACCI FOGNARI ESISTENTI A SEGUITO DI INDAGINI E VERIFICHE ESEGUITE ALL'INTERNO DEI LOCALI BAGNI DELL'AUDITORIUM COMUNALE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 27-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZE21F452AE Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PIAZZA DELLE REGIONI IN ALBINIA Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1650.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 27-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:
CIG: ZE01F35629 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI LUDICI DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA CONSANI DI ORBETELLO	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536

Importo aggiudicato: € 9405.00 Somme liquidate: € 9405.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 03-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z921F5D20D Oggetto: SERVIZIO DI SPEGNIMENTO, BONIFICA E CREAZIONE DI UNA SQUADRA ANTINCENDIO ESCLUSIVA PER IL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	La Racchetta Associazione di Volontariato Onlus CF: 01433690482	La Racchetta Associazione di Volontariato Onlus CF: 01433690482
CIG: Z8F1F49392 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE BIANCHE IN LOC. FONTEBLANDA E ZONA ARTIGIANALE LOC. TOPAIE DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 14-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COPPONI SILVANO CF: 00286010533	COPPONI SILVANO CF: 00286010533
CIG: Z0F1F79027 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U

Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z531F74C33 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO DI TALAMONE Importo aggiudicato: € 9262.50 Somme liquidate: € 9262.50 Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 14-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: Z641ECC29C Oggetto: FORNITURA URGENTE ACQUA DA BERE PER SUPPORTO LOGISTICO OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER INCENDIO DEL 26.07.2017 LOC. LE GROTTI POGGIO SANT'ANGELO Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	societ� cooperativa CF: 00103530499	societ� cooperativa CF: 00103530499
CIG: ZAA1F81CF5 Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTI PER SUPPORTO LOGISTICO OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352

INCENDIO DEL 25.07.2017 LOC. LE GROTTI POGGIO SANT'ANGELO Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z5F1F78B3E Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO SU SEDI STRADALI E DI MARCIAPIEDI DI CORDOLI, POZZETTI E/O GRIGLIE PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI PERICOLOSE O PRESUNTE TALI SU ALCUNE PORZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 18566.00 Somme liquidate: € 18566.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 05-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z061F8111C Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE ZONA ALBINIA Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 16-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:	• Garden Rouge Loc. torre Saline CF:
CIG: Z821F82F97	• FERAL DI LAMPREDI & C.	• FERAL DI LAMPREDI & C.

Oggetto: LAVORI DI ISITMAZIONE INFISSI E AVVOLGIBILI PRESSO UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 00777160532	CF: 00777160532
CIG: ZE51F83C8C Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE UFFICI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 22- PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532
CIG: ZDB1F89DDC Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE FINESTRE UFFICI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 830.00 Somme liquidate: € 830.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532
CIG: Z681F8A229 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00	• FERRAMENTA GERMANI DI GERMANI DANTE CF: 01266360534	• FERRAMENTA GERMANI DI GERMANI DANTE CF: 01266360534

Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7F1F8A27A Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• BERNABINI LIDIA CF: 00107660532	• BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
CIG: Z211F8A68E Oggetto: ACQUISTO VETRI PER EDIFICIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 462.50 Somme liquidate: € 462.50 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531	• TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531
CIG: Z251F8BD34 Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE FINESTRE EDIFICIO VIA GIOVANNI DA ORBETELLO Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532
CIG: Z081F92C06 Oggetto: LAVORI DI	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC	• FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC

SITEMAZIONE GIOCO PRESSO GIARDINO DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 535.00 Somme liquidate: € 535.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 00220490536	CF: 00220490536
CIG: ZB11F90B23 Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTRITRAUMA PER BAMBINI NELLE SCUOLE MATERNA DI ALBINIA, MATERNA DI FONTEBLANDA ELEMENTARE DI FONTEBLANDA E PALESTRA E SCUOLA MEDIA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 10757.97 Somme liquidate: € 10757.97 Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536	FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536
CIG: Z411F99597 Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 761.00 Somme liquidate: € 761.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: Z7E1F9955D	I.C.E.M. snc di Picciolini	I.C.E.M. snc di Picciolini

Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 00926110537	CF: 00926110537
CIG: Z3C1F99539 Oggetto: INTERVENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA MAREMMANA Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: Z161F94659 Oggetto: INTERVENTO PER IL TRATTAMENTO, LA POTATURA, LA CURA E L'IRRIGAZIONE PUNTUALE DELLE PIANTE DI VIA MAREMMANA DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 5097.60 Somme liquidate: € 5097.60 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
CIG: Z321F94221 Oggetto: SERVIZIO PER FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANTENIMENTO CON	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

INNAFFIAMENTO DI ESSENZE FLOREALI IN VIA MURA DI LEVANTE Importo aggiudicato: € 4231.00 Somme liquidate: € 4231.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF11F9B45C Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533
CIG: ZD01F9D98C Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE GIOCO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO LOC. SPIAGGETTA Importo aggiudicato: € 992.00 Somme liquidate: € 992.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 12-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536	FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536
CIG: Z151FA1EC3 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CANTIERE Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento:	DITTA CF: 00069630531	DITTA CF: 00069630531

dal 10-08-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZA3A1F1EEE Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CANTIERE Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA GERMANI DI GERMANI DANTE CF: 01266360534	FERRAMENTA GERMANI DI GERMANI DANTE CF: 01266360534
CIG: Z921FA27F1 Oggetto: LAVORI DI MESSA SICUREZZA STRADA IN LOC. TALAMONE Importo aggiudicato: € 830.00 Somme liquidate: € 830.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 14-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z411FA986F Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CANTIERE Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 18-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539	F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539
CIG: Z6B1FA9AEE Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI

ORDINARIA PER RIPARAZIONE PUNTI LUCE INTERNI ALLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 506.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01224430536	CF: 01224430536
CIG: Z3E1FA9C87 Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI ALBINIA SOTTOSTANTE LA S.S. 1 AURELIA Importo aggiudicato: € 997.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 22-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536
CIG: ZD01FBE423 Oggetto: INTERVENTO PER PULIZIA CADITOIE E/O GRIGLIE VIA FRANCESCHELLI E VIA PANTINI Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: Z091FC1478 Oggetto: INTERVENTO PER PULIZIA CADITOIE E/O GRIGLIE ZONA DI	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535

FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z8A1FCDFE1 Oggetto: INTERVENTO PER PULIZIA CADITOIE E/O GRIGLIE ZONA ALBINIA Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 13-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	• CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: Z971FA1C8B Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI GLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRAULICO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 1980.00 Somme liquidate: € 1980.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 19-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZDB1FDE7E3 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEI GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI DI ALBINIA E FONTEBLANDA	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: € 3950.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 27-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z021F9EC8A Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE ORDINARIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 2647.62 Somme liquidate: € 2647.62 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 20-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA CF: 00825150535	• G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA CF: 00825150535
CIG: ZCA1F95587 Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE E DI ATTREZZATURA DELLE AREE ESTERNE SISTEMATE A VERDE DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE DI ORBETELLO S Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	• STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535	• STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZCD1FF8BAD Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 177.00 Somme liquidate: € 177.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 25-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MARTINI MARCO CF: 01497230530	MARTINI MARCO CF: 01497230530
CIG: ZB91FA18F6 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE IN LOC. TOPAIE IN ALBINIA E MESSA IN SICUREZZA FERMATA AUTOBUS IN VIA NIZZA A TALAMONE Importo aggiudicato: € 2230.00 Somme liquidate: € 2230.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZEC2026C85 Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE CASERMA CARABINIERI DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 07-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA CF: 01328640535
CIG: ZD22030554 Oggetto: INTERVENTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA

URGENTE SU FOGNATURE ACQUE CHIARE PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DEL DUOMO IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 505.18 Somme liquidate: € 505.18 Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 09-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01328640535	CF: 01328640535
CIG: Z44203731B Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA PROVVISORIA PER ESECUZIONE LAVORI STRADALI Importo aggiudicato: € 700.75 Somme liquidate: € 700.75 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533
CIG: Z4C2040C41 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA CF: 00107660532	BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
CIG: Z701F9618C Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI	PRESICCI VALERIA CF: PRSVLR87S61G088W	PRESICCI VALERIA CF: PRSVLR87S61G088W

DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL'UCCELLINA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z511ECC06E Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTI PER SUPPORTO LOGISTICO OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER INCENDIO DEL 09/10 OTTOBRE 2017 IN LOC. BENGODI TALAMONACCIO Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2017 al 15-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352	• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352
CIG: ZF2200EADA Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EDMONDO DE AMICIS	• ANGELINI ALESSIO CF: NGLLSS69M25E202M	• ANGELINI ALESSIO CF: NGLLSS69M25E202M

LOC. NEGHELLI Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 02-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z52205489A Oggetto: INTERVENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO FESSURAZIONI INTERNE AD AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 1418.27 Somme liquidate: € 1418.27 Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPROSI S.R.L. CF: 00802700534	IMPROSI S.R.L. CF: 00802700534
CIG: Z13205D675 Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA DI UNA PORZIONE STRADALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2162.00 Somme liquidate: € 2162.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 23-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536	EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536
CIG: Z7E206A0D7 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00	AQUILANTI SPA CF: 00111230561	AQUILANTI SPA CF: 00111230561

Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 23-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7E206A0D7 Oggetto: LAVORI PRESSO CIMITERO DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRC SRL CF: 01587690536	GRC SRL CF: 01587690536
CIG: ZF92074A47 Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER AUTOVETTURE CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 25-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI CF: 01305770537
CIG: ZD82090B43 Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 801.00 Somme liquidate: € 801.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531
CIG: Z03209749C Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. CF: 01064150533

CIMITERI COMUNALI Importo aggiudicato: € 810.00 Somme liquidate: € 810.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 03-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z1C208F310 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI/LOCALITA' DI TALAMONE, FONTEBLANDA, ALBINIA, GIANNELLA, CASE BRANCAZZI, TOPAIE, POLVEROSA E ANSEDONIA Importo aggiudicato: € 22185.20 Somme liquidate: € 22185.20 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: Z460A3145 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI SCUOLE ELEMENTARI NEGHELLI E ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 07-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
CIG: ZDF20467D7 Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO	MINOCCI SRL CF: 01391120530	MINOCCI SRL CF: 01391120530

SCUOLA MEDIA DI FONTEBLANDA - STRALCIO LABORATORIO AULA INFORMATICA Importo aggiudicato: € 4889.21 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZAF20B3300 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA N. 4 PIANTE IN VIA CERULLI IN ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 11-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: ZA320B7AE1 Oggetto: INTERVENTO ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEI LOCALI GARAGE CASERMA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 13-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U
CIG: Z791FA4094	NUOVA GREGORI	NUOVA GREGORI

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2141.48 Somme liquidate: € 2141.48 Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 20-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RETTIFICHE SNC CF: 01222420539	RETTIFICHE SNC CF: 01222420539
CIG: Z7920C594B Oggetto: INTERVENTI RI RIMOZIONE E RIPRISTINO PARTI IN CEMENTO ARMATO PROSPICIENTI LA FACCIA PRINCIPALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 4904.46 Somme liquidate: € 4904.46 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 22-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZA520CF257 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER DEFIBILLATORE IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 17-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	• COMETECH S.R.L. CF: 02398450425	• COMETECH S.R.L. CF: 02398450425

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z6720D6212 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE, BANCHINE E PERTINENZE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI LOC. CAMERETTA, STRADA DI BONIFICA N. 4 DI ALBINIA, TRATTO CITTADSINO S.P. 161 DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
CIG: Z2820D65AE Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE BANCHINE E PERTINENZE TRATTI DI STRADE COMUNALI LOTTO DI ACCESSO AL CANTIERE COMUNALE LOC. TOPAIE DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
CIG: Z0220DE0C8 Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 732.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 21-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZBB20DEB6D Oggetto: SISTEMAZIONE PORTA DI INGRESSO E FINESTRE CASERMA CARABINIERI DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532
CIG: ZA320D3AD7 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA NEGHELLI Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532
CIG: Z7520E8329 Oggetto: INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI DELIMITAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO SECONDO - AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE E SISMICHE Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	TONELLI DANIELE CF: TNLDNL69B01G088T	TONELLI DANIELE CF: TNLDNL69B01G088T

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZAE20E86C2 Oggetto: INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI DELIMITAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II - ESECUZIONE DI SAGGI PER IDENTIFICAZIONE FONDAZIONI ESISTENTI Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z4320EE284 Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DI ALBERATURE IN LOC. ORBETELLO SCALO E ANSEDONIA DI COMPETENZA COMUNALE A SEGUITO DEI VENTI NEL PERIODO 13/11/2017 - 15/11/2017 Importo aggiudicato: € 4115.36 Somme liquidate: € 4115.36 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538	• Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
CIG: Z9920DEB16 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA NEGHELLI Importo aggiudicato: € 990.00	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532	• FERAL DI LAMPREDI & C. CF: 00777160532

Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7720EA6FF Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA CF: 00069630531	DITTA CF: 00069630531
CIG: ZF120EFEC9 Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE IMMOBILE PATRIMONIALE Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ULANIO STEFANO CF: 01587040534	ULANIO STEFANO CF: 01587040534
CIG: Z4C20EFE6F Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER NUOVO AUTOMEZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 32.79 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	D.G.M. CF: 01603980531	D.G.M. CF: 01603980531
CIG: Z56210C520	ROMANUCCI s.r.l.	ROMANUCCI s.r.l.

Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DI CORDOLI E DI UNA PORZIONE DI MARCIAPIEDE IN ORBETELLO VIA MURA DI PONENTE Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 04215931215	CF: 04215931215
CIG: Z5521156F2 Oggetto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI CIRCOLATORI E DEL VASO DI ESPANSIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT Importo aggiudicato: € 4012.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 06-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• CATIF S.R.L. CF: 01310920531	• CATIF S.R.L. CF: 01310920531
CIG: Z4D211928F Oggetto: SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 11-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• MINOCCI SRL CF: 01391120530	• MINOCCI SRL CF: 01391120530
CIG: Z45211B4AE	• SICIT BITUMI DI ESTE	• SICIT BITUMI DI ESTE

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE Importo aggiudicato: € 830.00 Somme liquidate: € 830.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 03885810287	CF: 03885810287
CIG: Z2D212A44F Oggetto: SISTEMAZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 11-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCARROZZERIA EUROCAR DI PAZZAGLIA LUCIO CF: 01188090532	AUTOCARROZZERIA EUROCAR DI PAZZAGLIA LUCIO CF: 01188090532
CIG: ZD620ED145 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE Importo aggiudicato: € 1447.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 21-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CATIF S.R.L. CF: 01310920531	CATIF S.R.L. CF: 01310920531
CIG: ZB120DC95B Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A

Importo aggiudicato: € 7750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z3C212FEA2 Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE RISCHIO SIMICO METODO "SISMOCERT" PER CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEGLI EDIFICI E PER INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 17000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• TECNOINDAGINI S.r.l. CF: 06383520969	• TECNOINDAGINI S.r.l. CF: 06383520969
CIG: Z78214234C Oggetto: LAVORI DI POTATURA ALBERATURE IN VIA AURELIA VECCHIA IN FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 16-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: ZB4214DA26	• ULANIO STEFANO	• ULANIO STEFANO

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCLAVE MATERNA CONSANI Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01587040534	CF: 01587040534
CIG: Z10213D34D Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO NUOVI GIOCHI ALL'INTERNO DEI GIARDINI CHIUSI, DEL PARCO DELLE CROCIERE E DEL GIARDINO DELLA PIAZZA DOMENICO DA ORBETELLO DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 14690.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532	• ALBIATI S.R.L. CF: 01480460532
CIG: Z082152463 Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DI ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DEI VENTI NEL PERIODO DAL 8/12/2017 AL 11/12/2017 Importo aggiudicato: € 13535.62 Somme liquidate: € 13535.62 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536	• LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZDB2159FEE Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 420.00 Somme liquidate: € 420.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539	F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539
CIG: ZF12162D2A Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 22-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA CARETTI PAOLO CF: 01120330533	OFFICINA CARETTI PAOLO CF: 01120330533
CIG: Z2E216732A Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE SOLLEVATA, VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOTTOSTANTI E CONTESTUALE RIPRISTINO Importo aggiudicato: € 1287.45 Somme liquidate: € 1287.45 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI CF: PLMRRT64S09F839U
CIG: Z49216A595	SICIET SRL.	SICIET SRL.

Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 23-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01164350538	CF: 01164350538
CIG: ZD4216A5CA Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOTTOPASSO ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 23-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: ZBD216A674 Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOTTOPASSO ALBINIA Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 23-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: Z59216FC41 Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	C.S. DI CARDINALI SALVATORE CF: 01347630533	C.S. DI CARDINALI SALVATORE CF: 01347630533

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z462179ECB Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIER FELICE CF: 01164600536	CARETTI PIER FELICE CF: 01164600536
CIG: Z92217FADA Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	D.G.M. CF: 01603980531	D.G.M. CF: 01603980531
CIG: Z4D216BD36 Oggetto: FORNITURA MATERIALE VESTIARIO E DI SICUREZZA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE Importo aggiudicato: € 3590.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534	A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534
CIG: ZDD2184ECC Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA

FOGNATURE ACQUE CHIARE PIAZZA DEL POPOLO E ALBINIA Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CF: 01328640535	CF: 01328640535
CIG: Z832189D7D Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI VASI DI GRANDE MISURA, TRANSENNE E CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA IN ORBETELLO CENTRO STORICO E ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 1796.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z9E218B088 Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO GUZMAN Importo aggiudicato: € 760.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531	• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531
CIG: Z811D96A3C Oggetto: REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE L'EVENTUALE CARATTERIZZAZIONE	• Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536	• Gamma Geoservizi srl CF: 01368720536

CHIMICO FISICA DEL SITO OGGETTO D'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI IN VIA GELLI A ORBETELLO Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 18-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z4C1CCE290 Oggetto: Servizi di formazione specialistica risorse umane Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• LUCA TAMASSIA CF: TMSLCU55M05F257Z	• LUCA TAMASSIA CF: TMSLCU55M05F257Z
CIG: z131f0241a Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA/FRANCIA "MARITTIMO" 2014-2020; PROGETTO RETRALAGS RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI" - ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI LAVORO IN OCCASIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO IN ALGH Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 23-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-	• Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537	• Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZF52019061 Oggetto: RICOSTRUZIONE FONDI PREMIALITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI DIRIGENTI Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02213820208 CF: 02213820208	02213820208 CF: 02213820208