

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

URL pubblicazione: [http://www.comune.orbetello.gr.it/82001470531/2018/avcp\\_dataset\\_2018.xml](http://www.comune.orbetello.gr.it/82001470531/2018/avcp_dataset_2018.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>CIG:</b> ZE721ABA35 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO BIG BAG PER RIFIUTI CIMIITERIALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 165.00 <b>Somme liquidate:</b> € 165.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al 25-01-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	6 TOSCANA <b>CF:</b> 01349420523	6 TOSCANA <b>CF:</b> 01349420523
<b>CIG:</b> ZEB21CF6E6 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE A FOGLIA CADUCA DI VIA MURA DI LEVANTE E VIA MURA DI PONENTE IN ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 13907.24 <b>Somme liquidate:</b> € 13907.24 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-01-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532
<b>CIG:</b> Z9021FF1B0 <b>Oggetto:</b> interventi messa in sicurezza e rimozione di alberature in loc. Orbetello di competenza comunale a seguito dei venti di ponente registrati nel giorno 17.01.2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 7404.30 <b>Somme liquidate:</b> € 7404.30 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> ZA521646C3 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GIOVANNI DA ORBETELLO IN ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 6710.00 <b>Somme liquidate:</b> € 6710.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z9E21EB1E8 <b>Oggetto:</b> sistemazione ascensore Piazza del Plebiscito <b>Importo aggiudicato:</b> € 1195.60 <b>Somme liquidate:</b> € 1195.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OTIS SERVIZI SRL <b>CF:</b> 01729590032	OTIS SERVIZI SRL <b>CF:</b> 01729590032
<b>CIG:</b> Z1B21FFC50 <b>Oggetto:</b> interventi di rimozione di profili in metallo parzialmente staccati da una porzione di copertura dell'edificio sede della Scuola Media di Neghelli Via Pola per effetto dei forti venti di ponente <b>Importo aggiudicato:</b> € 768.05 <b>Somme liquidate:</b> € 768.05 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215

<b>CIG:</b> Z962249D84 <b>Oggetto:</b> acquisto materiale vario per elezioni del 05.03.2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 342.11 <b>Somme liquidate:</b> € 342.11 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> ZF4221126D <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA ACQUA NON POTABILE <b>Importo aggiudicato:</b> € 427.00 <b>Somme liquidate:</b> € 427.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z5A2250FBF <b>Oggetto:</b> Intervento urgente presso Scuola Media Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 390.40 <b>Somme liquidate:</b> € 390.40 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z7321D36A4 <b>Oggetto:</b> intervento urgente in via maremmana albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00 <b>Somme liquidate:</b> € 320.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> ZED2265996 <b>Oggetto:</b> Intervento puntuale di taglio erba, raccolta foglie caduche e sistemazione di arbusti, anche al fine di eliminare presenza di animali sgraditi randagi della corte dell'Asilo nido di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZAB224F975 <b>Oggetto:</b> acquisto vetri per immobile comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 123.00 <b>Somme liquidate:</b> € 123.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TOFANELLI ANTONIO <b>CF:</b> 01272230531	TOFANELLI ANTONIO <b>CF:</b> 01272230531
<b>CIG:</b> Z042249D62 <b>Oggetto:</b> acquisto materiale vario per elezioni del 05.03.2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 470.00 <b>Somme liquidate:</b> € 470.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533

<b>CIG:</b> Z03221E400 <b>Oggetto:</b> Fornitura accessori per laboratorio informatica Scuola Media Fonteblanda <b>Importo aggiudicato:</b> € 625.00 <b>Somme liquidate:</b> € 625.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Virtual Logic <b>CF:</b> 03878640238	Virtual Logic <b>CF:</b> 03878640238
<b>CIG:</b> Z9A225AC39 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI SEDE DI SEGGIO IN VISTA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 530.00 <b>Somme liquidate:</b> € 530.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> Z412287B6E <b>Oggetto:</b> intervento idraulico presso Caserma Carabinieri di Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 240.00 <b>Somme liquidate:</b> € 240.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ULANIO STEFANO <b>CF:</b> 01587040534	ULANIO STEFANO <b>CF:</b> 01587040534
<b>CIG:</b> Z7F205B9B8 <b>Oggetto:</b> fornitura gasolio riscaldamento 2017-2018 convenzione consip <b>Importo aggiudicato:</b> € 16866.84 <b>Somme liquidate:</b> € 16866.84 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2017 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Q8 QUASER SRL <b>CF:</b> 00295420632	Q8 QUASER SRL <b>CF:</b> 00295420632
<b>CIG:</b> Z1D22D4DF1 <b>Oggetto:</b> interventi in somma urgenza di rimozione, verifica rifacimento di una porzione di pavimentazione di una porzione del corridoio del piano primo dell'edificio Scuola Media di Neghelli. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3100.34 <b>Somme liquidate:</b> € 3100.34 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U
<b>CIG:</b> ZD022C61DA <b>Oggetto:</b> Interventi urgenti su immobili patrimoniali <b>Importo aggiudicato:</b> € 837.00 <b>Somme liquidate:</b> € 837.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z502210985 <b>Oggetto:</b> acquisto materiale vario per lavori immobili comunali <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 400.00	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561

<b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZE622BEB43 <b>Oggetto:</b> interventi in somma urgenza all'€™esecuzione dei necessari interventi di rimozione, pulizia, verifica, ripristino e messa in sicurezza presso l'€™edificio comunale di Via Giovanni da Orbetello in conseguenza di copiose ed estese infiltrazioni d'€™acqua <b>Importo aggiudicato:</b> € 4813.59 <b>Somme liquidate:</b> € 4813.59 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z6022EA970 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI IDRAULICI EDIFICIO VIA DON CARLO STEEB <b>Importo aggiudicato:</b> € 620.00 <b>Somme liquidate:</b> € 620.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U
<b>CIG:</b> Z0A21ABA73 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI EDIFICI COMUNALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 409.00 <b>Somme liquidate:</b> € 409.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> ZF02291869 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 470.00 <b>Somme liquidate:</b> € 470.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532
<b>CIG:</b> Z01228A01B <b>Oggetto:</b> acquisto materiale a supporto degli stabili sede dei seggi elettorali per le elezioni del 04.03.2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 595.95 <b>Somme liquidate:</b> € 595.95 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532
<b>CIG:</b> Z902321144 <b>Oggetto:</b> Intervento urgente presso Caserma Carabinieri di Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 985.00 <b>Somme liquidate:</b> € 985.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-04-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z232293B5C	I.C.E.M. snc di Picciolini	I.C.E.M. snc di Picciolini

<p><b>Oggetto:</b> fornitura e installazione plafoniere led uffici di Via Don Carlo Steeb  <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00  <b>Somme liquidate:</b> € 970.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-03-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 00926110537</p>	<p><b>CF:</b> 00926110537</p>
<p><b>CIG:</b> Z37234BF23  <b>Oggetto:</b> interventi urgenti su fognature acque chiare territorio comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 854.68  <b>Somme liquidate:</b> € 854.68  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CALDINI TRASPORTI HY  SPURGO MAREMMA  <b>CF:</b> 01328640535</p>	<p>CALDINI TRASPORTI HY  SPURGO MAREMMA  <b>CF:</b> 01328640535</p>
<p><b>CIG:</b> Z5A234BFBF  <b>Oggetto:</b> intervento urgente fognature acque chiare scuola media neghelli  <b>Importo aggiudicato:</b> € 377.50  <b>Somme liquidate:</b> € 377.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CALDINI TRASPORTI HY  SPURGO MAREMMA  <b>CF:</b> 01328640535</p>	<p>CALDINI TRASPORTI HY  SPURGO MAREMMA  <b>CF:</b> 01328640535</p>
<p><b>CIG:</b> ZBE22E830B  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO CENTRO, SCALO E NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11130.00  <b>Somme liquidate:</b> € 11130.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>
<p><b>CIG:</b> Z1E22E840A  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI TALAMONE, FONTEBLANDA, ANSEDONIA, CASE BRANCAZZI, LOC. TOPAIE, GIANNELLA, ALBINIA E POLVEROSA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 18117.10  <b>Somme liquidate:</b> € 18117.10  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI  SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI  SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> ZD8233F85B  <b>Oggetto:</b> Fornitura di sale per emergenza neve del 26.02.2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2008.20  <b>Somme liquidate:</b> € 2008.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CONSORZIO AGRARIO DELLA  MAREMMA TOSCANA  <b>CF:</b> 00081480535</p>	<p>CONSORZIO AGRARIO DELLA  MAREMMA TOSCANA  <b>CF:</b> 00081480535</p>
<p><b>CIG:</b> ZA9236BD50  <b>Oggetto:</b> fornitura e posa in opera zanzariere presso locali Caserma Carabinieri di Neghelli  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-05-2018 al n.d.</p>	<p>FERAL DI LAMPREDI &amp; C.  <b>CF:</b> 00777160532</p>	<p>FERAL DI LAMPREDI &amp; C.  <b>CF:</b> 00777160532</p>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z882363204 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera stabilizzato di cava 0/30 per strada Bonifica 3 di San Donato <b>Importo aggiudicato:</b> € 904.80 <b>Somme liquidate:</b> € 904.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CO.I.MAR S.R.L. <b>CF:</b> 01231000538	CO.I.MAR S.R.L. <b>CF:</b> 01231000538
<b>CIG:</b> Z142394280 <b>Oggetto:</b> sistemazione bagni scuola materna Orbetello Scalo <b>Importo aggiudicato:</b> € 975.00 <b>Somme liquidate:</b> € 975.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z9B239429C <b>Oggetto:</b> sistemazione impianto elettrico e bagni Caserma Carabinieri di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 956.00 <b>Somme liquidate:</b> € 956.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z6D239F75D <b>Oggetto:</b> acquisto materiale necessario per installazione ordinanze su strade territorio comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 236.80 <b>Somme liquidate:</b> € 236.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533
<b>CIG:</b> ZBD2390D06 <b>Oggetto:</b> intervento per sostituzione comando sistema di climatizzazione comando polizia municipale <b>Importo aggiudicato:</b> € 855.96 <b>Somme liquidate:</b> € 855.96 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> Z6622AF20A <b>Oggetto:</b> interventi di somma urgenza per evento neve del 25-26 febbraio 20018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 19859.70 <b>Somme liquidate:</b> € 19859.70 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532 Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538 LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536 PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532 Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538 LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536 PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A
<b>CIG:</b> Z172368C28 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531

<b>Importo aggiudicato:</b> € 790.00 <b>Somme liquidate:</b> € 790.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z36239F73F <b>Oggetto:</b> riparazione fognatura acque chiare in Orbetello Centro <b>Importo aggiudicato:</b> € 920.00 <b>Somme liquidate:</b> € 920.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U
<b>CIG:</b> Z5F23B6926 <b>Oggetto:</b> lavori vari di riparazioni idrauliche stabili comunali <b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 960.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z0023B6909 <b>Oggetto:</b> lavori di sistemazione delle caditoie esistenti in Via Pascucci in Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 995.00 <b>Somme liquidate:</b> € 995.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z0D23B6999 <b>Oggetto:</b> manutenzione bagni scuola elementare di neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U	L'AIRONE DI PALMENTIERI <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U
<b>CIG:</b> Z2723C1D2B <b>Oggetto:</b> INTERVENTO TAGLIO ERBA STRADA PISTA CICLABILE LOC.CAMERETTA <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A
<b>CIG:</b> ZC423C1D53 <b>Oggetto:</b> SISTEMAZIONE BUCHE STRADA LUNGOLAGO DEI PESCATORI <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A
<b>CIG:</b> Z1922FDCCC <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO	Beton Asfalti Arl <b>CF:</b> 01265960227	Beton Asfalti Arl <b>CF:</b> 01265960227

<p>CANTIERE COMUNALE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 692.00  <b>Somme liquidate:</b> € 692.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-03-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1823C1E07  <b>Oggetto:</b> LAVORI URGENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE " AREE COMUNALI GIARDINI CHIUSI, PARCHI EX IDROSCALO E CROCIERE NEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO CENTRO, NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3255.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3255.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ALBIATI S.R.L.  <b>CF:</b> 01480460532</p>	<p>ALBIATI S.R.L.  <b>CF:</b> 01480460532</p>
<p><b>CIG:</b> Z1423ACF97  <b>Oggetto:</b> riparazione automezzo servizio cantiere AQ 310357  <b>Importo aggiudicato:</b> € 484.84  <b>Somme liquidate:</b> € 484.84  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CARETTI PIETRO  <b>CF:</b> 00207930538</p>	<p>CARETTI PIETRO  <b>CF:</b> 00207930538</p>
<p><b>CIG:</b> Z6F23C1038  <b>Oggetto:</b> manutenzione semestrale estintori edifici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 781.00  <b>Somme liquidate:</b> € 781.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</p>	<p>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</p>
<p><b>CIG:</b> Z8823D974D  <b>Oggetto:</b> Lavori di sistemazione condotta acque chiare in Loc. Polverosa.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00  <b>Somme liquidate:</b> € 970.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z3123DA035  <b>Oggetto:</b> riparazione infiltrazione Caserma Carabinieri Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-06-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>L'AIRONE DI PALMENTIERI  <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U</p>	<p>L'AIRONE DI PALMENTIERI  <b>CF:</b> PLMRRT64S09F839U</p>
<p><b>CIG:</b> ZB823DFA85  <b>Oggetto:</b> acquisto materiale per manutenzione cimitero orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 221.31  <b>Somme liquidate:</b> € 221.31  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>F.LLI ALBERTAZZI SNC  <b>CF:</b> 00860410539</p>	<p>F.LLI ALBERTAZZI SNC  <b>CF:</b> 00860410539</p>

<p><b>CIG:</b> Z26228C683  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI POTATURA DI ALLEGGERIMENTO E SFOLTIMENTO CHIOMA DI DUE PINI DALEPPO IN VIA CALA DI FORNO A TALAMONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1489.41  <b>Somme liquidate:</b> € 1489.41  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z83239B7AE  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI TALAMONE, FONTEBLANDA, ANSEDONIA, CASE BRANCAZZI, LOC. TOPIAE, GIANNELLA, ALBINIA E POLVEROSA E CONTESTUALI INTERVENTI DI RISOLUZIONI DI SITUAZIONI PUNTUALI INTERENTI LA CURA DEL VERDE DE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 21526.80  <b>Somme liquidate:</b> € 21526.80  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z2823A5876  <b>Oggetto:</b> intervento di somma urgenza per la sostituzione elementi radianti dell'impianto di riscaldamento della scuola media di Neghelli e riparazione del serbatoio di espansione danneggiato.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4194.52  <b>Somme liquidate:</b> € 4194.52  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>
<p><b>CIG:</b> ZD723E05D1  <b>Oggetto:</b> Lavori di sistemazione dei bagno della scuola primaria di Albinia. Affidamento lavori ditta Romanucci di Afragola  <b>Importo aggiudicato:</b> € 985.00  <b>Somme liquidate:</b> € 985.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZD523EA227  <b>Oggetto:</b> sistemazione Strada Statale 1 Patanella di Orbetello. Affidamento lavori ditta Francioli Mara  <b>Importo aggiudicato:</b> € 985.00  <b>Somme liquidate:</b> € 985.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-06-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>FRANCIOLI MARA  <b>CF:</b> FRNMRA45R50E2021</p>	<p>FRANCIOLI MARA  <b>CF:</b> FRNMRA45R50E2021</p>
<p><b>CIG:</b> Z2823E95D7  <b>Oggetto:</b> Lavori di impermeabilizzazione della copertura del vano ascensore in Via Don Carlo Steeb di Orbetello.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1012.60  <b>Somme liquidate:</b> € 1012.60  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-06-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z4123E0B78 <b>Oggetto:</b> Manutenzione fioriture centri abitati di Talamone, Orbetello ed Albinia. Affidamento lavori ditta Garden Vivai Mediterranei - Lucas Ficulles e C Sas di Santini Beatrice di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 940.00 <b>Somme liquidate:</b> € 940.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZCC239C674 <b>Oggetto:</b> ULTERIORI INTERVENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO CENTRO, SCALO E NEGHELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 10350.90 <b>Somme liquidate:</b> € 10350.90 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> Z4821DA4A1 <b>Oggetto:</b> acquisto materiale per lavori scuola materna Polverosa <b>Importo aggiudicato:</b> € 340.00 <b>Somme liquidate:</b> € 340.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533
<b>CIG:</b> Z97239BA21 <b>Oggetto:</b> intervento presso impianto condizionamento aria calda e fredda ubicato in Piazza del Popolo <b>Importo aggiudicato:</b> € 577.00 <b>Somme liquidate:</b> € 577.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUA E ARIA SERVICE <b>CF:</b> 00882150535	ACQUA E ARIA SERVICE <b>CF:</b> 00882150535
<b>CIG:</b> Z9F2404FC0 <b>Oggetto:</b> Sistemazione buche nel II tratto della Strada Statale 1 Patanella di Orbetello. Affidamento lavori ditta Laurenti Marini Sas di Grosseto <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> ZDB23F3EAF <b>Oggetto:</b> Sistemazione asfalto e lavori vari Via dello Stagnone. Affidamento lavori ditta Laurenti Marini Sas di Grosseto <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> ZE5242B2D2	LUCAS FICULLE & C.SAS DI	LUCAS FICULLE & C.SAS DI

<p><b>Oggetto:</b> intervento di eliminazione alberi e rami pericolosi giardino scuola media di albinia - colonie estive -</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 970.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z4A242B239</p> <p><b>Oggetto:</b> intervento di eliminazione erbe infestanti zona levante di Orbetello</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 770.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 770.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ALBIATI S.R.L.</p> <p><b>CF:</b> 01480460532</p>	<p>ALBIATI S.R.L.</p> <p><b>CF:</b> 01480460532</p>
<p><b>CIG:</b> Z6423E9267</p> <p><b>Oggetto:</b> Sistemazione asfalto e marciapiede Piazza Nazioni Unite in Albinia</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 965.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 965.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s</p> <p><b>CF:</b> 00222230534</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s</p> <p><b>CF:</b> 00222230534</p>
<p><b>CIG:</b> ZD023F3CB3</p> <p><b>Oggetto:</b> sistemazione Via Pinalti di Orbetello. Affidamento lavori ditta Francioli Mara</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 990.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>FRANCIOLI MARA</p> <p><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</p>	<p>FRANCIOLI MARA</p> <p><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</p>
<p><b>CIG:</b> Z26241C608</p> <p><b>Oggetto:</b> Lavori urgenti messa in sicurezza alberatura alto fusto giardini chiusi di Orbetello. Affidamento lavori ditta Garden Vivai Mediterranei - Lucas Ficulle e C Sas</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 690.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 690.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z2323F383B</p> <p><b>Oggetto:</b> sistemazione stradale Via Gaetano Carotti di Fonteblanda</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 960.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>COPPONI SILVANO</p> <p><b>CF:</b> 00286010533</p>	<p>COPPONI SILVANO</p> <p><b>CF:</b> 00286010533</p>
<p><b>CIG:</b> ZC223E0EDD</p> <p><b>Oggetto:</b> Sistemazione stradale Strada Doganale della Venecca</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 930.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 930.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<p>COPPONI SILVANO</p> <p><b>CF:</b> 00286010533</p>	<p>COPPONI SILVANO</p> <p><b>CF:</b> 00286010533</p>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z68241C240 <b>Oggetto:</b> Sistemazione buche nel II tratto di Via dello Stagnone di Orbetello. Affidamento lavori ditta Laurenti Marini Sas di Grosseto <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z062408B80 <b>Oggetto:</b> Interventi idraulici presso Capannone Comunale Loc. Topaie di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 969.00 <b>Somme liquidate:</b> € 969.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ULANIO STEFANO <b>CF:</b> 01587040534	ULANIO STEFANO <b>CF:</b> 01587040534
<b>CIG:</b> ZC6243FDB5 <b>Oggetto:</b> interventi di eliminazioni erbe infestanti in Viale Marconi per dare nuova visibilit� al faro di illuminazione porte di ingresso di Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 570.00 <b>Somme liquidate:</b> € 570.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532
<b>CIG:</b> ZBE242FAAB <b>Oggetto:</b> Interventi di eliminazione erbe infestanti e pericolo di incendio Via Leopardi - Giardini Chiusi <b>Importo aggiudicato:</b> € 930.00 <b>Somme liquidate:</b> € 930.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532
<b>CIG:</b> Z2E2434888 <b>Oggetto:</b> Sistemazione n� 4 avvolgibili presso locali Caserma Carabinieri di Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERAL DI LAMPREDI & C. <b>CF:</b> 00777160532	FERAL DI LAMPREDI & C. <b>CF:</b> 00777160532
<b>CIG:</b> Z4621FF837 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO SISTEMI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI ALBINIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 2758.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2758.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536	SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536
<b>CIG:</b> ZA32404801 <b>Oggetto:</b> Sistemazione asfalto Via Sardegna di Albinia. Affidamento lavori ditta Francioli Mara. <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I

<b>Somme liquidate:</b> € 970.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1B23C7037 <b>Oggetto:</b> LAVORI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI FRAZIONI DEL COMUNE DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 15895.00 <b>Somme liquidate:</b> € 15895.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563
<b>CIG:</b> ZF12345465 <b>Oggetto:</b> acquisto materiale per vari lavori stabili servizi generali <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-04-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> Z3F245A333 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera n° 3 avvolgibili presso Caserma CC Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00 <b>Somme liquidate:</b> € 970.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2018 al 26-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FERAL DI LAMPREDI & C. <b>CF:</b> 00777160532	FERAL DI LAMPREDI & C. <b>CF:</b> 00777160532
<b>CIG:</b> Z28245AABA <b>Oggetto:</b> Installazione linea dati Scuola Neghelli e Orbetello Scalo <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00 <b>Somme liquidate:</b> € 970.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2018 al 26-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZA1245ABF7 <b>Oggetto:</b> Riparazione bagni stabile comunale P.zza del Popolo <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2018 al 26-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z2E2467B39 <b>Oggetto:</b> Riparazione imp. idr. Palestra elementari Fonteblanda e Materna Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 683.20 <b>Somme liquidate:</b> € 683.20 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 26-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530
<b>CIG:</b> ZBF2467DOC <b>Oggetto:</b> Riparazione autoclave stabile comunale P.zza Plebiscito	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530

<b>Importo aggiudicato:</b> € 732.00 <b>Somme liquidate:</b> € 732.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 26-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZAF2457002 <b>Oggetto:</b> Servizio verifica palchi e redazione certificato idoneità statica <b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00 <b>Somme liquidate:</b> € 520.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2018 al 27-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Edigi Giacomo <b>CF:</b> 01641790702	Edigi Giacomo <b>CF:</b> 01641790702
<b>CIG:</b> Z392467949 <b>Oggetto:</b> Sistemazione buca Loc. Topaie 11 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1171.20 <b>Somme liquidate:</b> € 1171.20 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 27-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z06245A86D <b>Oggetto:</b> Sistemazione due buche Via Gioberti <b>Importo aggiudicato:</b> € 1201.70 <b>Somme liquidate:</b> € 1201.70 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2018 al 27-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z3D2444989 <b>Oggetto:</b> Eliminaz erbe infestanti Ponente Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 1159.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1159.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532
<b>CIG:</b> Z122472EF2 <b>Oggetto:</b> Ripristini stradali Via Etruria <b>Importo aggiudicato:</b> € 1177.30 <b>Somme liquidate:</b> € 1177.30 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I
<b>CIG:</b> Z6C2472FAC <b>Oggetto:</b> Sistemazione caditoie Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 1195.60 <b>Somme liquidate:</b> € 1195.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I
<b>CIG:</b> ZD1240536C <b>Oggetto:</b> Fornitura estintore e cartelli CC Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 69.54 <b>Somme liquidate:</b> € 69.54 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531	ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531

<b>CIG:</b> ZC0242342C <b>Oggetto:</b> Fanghi fosse settiche scuola elementare Orbetello Scalo <b>Importo aggiudicato:</b> € 865.36 <b>Somme liquidate:</b> € 865.36 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> ZF123F36E3 <b>Oggetto:</b> Spurgo Via Maremmana Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 390.40 <b>Somme liquidate:</b> € 390.40 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z5524138C4 <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat DoblÃ² FL490SN <b>Importo aggiudicato:</b> € 1055.67 <b>Somme liquidate:</b> € 1055.67 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-06-2018 al 01-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FLAMINI MASSIMILIANO <b>CF:</b> FLMMSM74T16G088H	FLAMINI MASSIMILIANO <b>CF:</b> FLMMSM74T16G088H
<b>CIG:</b> Z1B23DAFD9 <b>Oggetto:</b> Terzo taglio erba Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 12040.18 <b>Somme liquidate:</b> € 12040.18 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2018 al 01-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532
<b>CIG:</b> Z0B242722E <b>Oggetto:</b> Materiale per lavori elementare e materna Orbetello Scalo <b>Importo aggiudicato:</b> € 588.49 <b>Somme liquidate:</b> € 588.49 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 06-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L. <b>CF:</b> 01064150533
<b>CIG:</b> ZB624677AE <b>Oggetto:</b> Sistemazione corte esterna caserma Carabinieri Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 1207.80 <b>Somme liquidate:</b> € 1207.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 07-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ <b>CF:</b>	Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ <b>CF:</b>
<b>CIG:</b> Z09244AF37 <b>Oggetto:</b> Fornitura pasti per logistica antincendio evento del 04/07/2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 180.40 <b>Somme liquidate:</b> € 180.40 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-07-2018 al 07-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352
<b>CIG:</b> Z9523D3AB8 <b>Oggetto:</b> Sistemazione a verde Scuola Materna di	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532	ALBIATI S.R.L. <b>CF:</b> 01480460532

<p>Neghelli  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1213.90  <b>Somme liquidate:</b> € 1213.90  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2018 al 07-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z0222D5369  <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale per manutenzione cantiere  <b>Importo aggiudicato:</b> € 498.98  <b>Somme liquidate:</b> € 498.98  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-03-2018 al 07-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>AQUILANTI SPA  <b>CF:</b> 00111230561</p>	<p>AQUILANTI SPA  <b>CF:</b> 00111230561</p>
<p><b>CIG:</b> Z492484489  <b>Oggetto:</b> Ripristino sede stradale e marciapiede Via della Pace  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1159.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1159.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-07-2018 al 07-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s  <b>CF:</b> 00222230534</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s  <b>CF:</b> 00222230534</p>
<p><b>CIG:</b> ZD5248B6BF  <b>Oggetto:</b> Sistemazione recinzione Fenicottero Rosa  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1098.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1098.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al 07-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z3C24240A3  <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat Punto BV607RF  <b>Importo aggiudicato:</b> € 634.51  <b>Somme liquidate:</b> € 634.51  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 07-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</p>	<p>Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</p>
<p><b>CIG:</b> Z782484184  <b>Oggetto:</b> Sistemazione erba infestante caserma CC Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00  <b>Somme liquidate:</b> € 990.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-07-2018 al 09-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>
<p><b>CIG:</b> Z232470B54  <b>Oggetto:</b> Taglio erba festa cavallo Albinia  <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00  <b>Somme liquidate:</b> € 980.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 09-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ALBIATI S.R.L.  <b>CF:</b> 01480460532</p>	<p>ALBIATI S.R.L.  <b>CF:</b> 01480460532</p>
<p><b>CIG:</b> ZAF237E9F9  <b>Oggetto:</b> Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti accumulati presso lâ€™immobile comunale sede dellâ€™ex stabilimento balneare âœBagno Floridaâœ  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3900.00</p>	<p>ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO  <b>CF:</b> 01246730533</p>	<p>ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO  <b>CF:</b> 01246730533</p>

<b>Somme liquidate:</b> € 3900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2018 al 09-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z752390D3A <b>Oggetto:</b> Sost. Plafoniere c/o Nido Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 880.00 <b>Somme liquidate:</b> € 880.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2018 al 09-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536
<b>CIG:</b> Z402230117 <b>Oggetto:</b> Riparazione imp. elettrico c/o Auditorium <b>Importo aggiudicato:</b> € 210.00 <b>Somme liquidate:</b> € 210.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2018 al 09-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536
<b>CIG:</b> ZF42497A5F <b>Oggetto:</b> Manutenzione e sostituzione sanitari bagni Scuola Secondaria Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 860.00 <b>Somme liquidate:</b> € 860.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 10-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z4624231AF <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat DoblÃ² targa BW184JC <b>Importo aggiudicato:</b> € 502.47 <b>Somme liquidate:</b> € 502.47 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-06-2018 al 21-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C. <b>CF:</b> 00096680533	Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C. <b>CF:</b> 00096680533
<b>CIG:</b> Z78243D8FF <b>Oggetto:</b> Intervento di riparazione impianto di refrigerazione presso la sede comunale di Piazza del Popolo in Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 9569.00 <b>Somme liquidate:</b> € 9569.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2018 al 24-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUA E ARIA SERVICE <b>CF:</b> 00882150535	ACQUA E ARIA SERVICE <b>CF:</b> 00882150535
<b>CIG:</b> Z112497709 <b>Oggetto:</b> Sistemazione Via Heba <b>Importo aggiudicato:</b> € 985.00 <b>Somme liquidate:</b> € 985.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 31-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z4F249ECBC <b>Oggetto:</b> Acquisto transenne <b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 960.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2018 al 06-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	mac edil <b>CF:</b> 00921270534	mac edil <b>CF:</b> 00921270534

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z5E247211D <b>Oggetto:</b> Potatura e smaltimento siepi caserma Carabinieri Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 1890.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1890.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2018 al 20-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> Z35247DC1E <b>Oggetto:</b> Spurgo bagno comando Polizia Municipale del 20/07/2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00 <b>Somme liquidate:</b> € 320.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 20-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z3724C88D4 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera infissi aula e bagni scuola elementare Neghelli Via Edmondo De Amicis n. 26/28 <b>Importo aggiudicato:</b> € 20615.32 <b>Somme liquidate:</b> € 20615.32 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-09-2018 al 20-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z5624945FB <b>Oggetto:</b> Sistemaz. Parcheggio e strada Fortezza Talamone <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2018 al 21-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COPPONI SILVANO <b>CF:</b> 00286010533	COPPONI SILVANO <b>CF:</b> 00286010533
<b>CIG:</b> Z3523456AB <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per la vori scuole medie territorio comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-04-2018 al 21-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532
<b>CIG:</b> Z2624E02A1 <b>Oggetto:</b> Interventi vari scuola infanzia Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-09-2018 al 21-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZF124E036B <b>Oggetto:</b> Interventi vari scuola elementare Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-09-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZDF24A4D65 <b>Oggetto:</b> Interventi vari impianto fognatura acque chiare <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-09-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z7124E0437 <b>Oggetto:</b> Interventi manutenzione impianto fognario Via Pasucci <b>Importo aggiudicato:</b> € 945.00 <b>Somme liquidate:</b> € 945.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-09-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> ZE12423F07 <b>Oggetto:</b> Sfalcio erba area integrativa Baia di Talamone <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563
<b>CIG:</b> ZAE23E9B90 <b>Oggetto:</b> Sfalcio erba area integrativa Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-06-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563
<b>CIG:</b> ZE52462B20 <b>Oggetto:</b> Intervento condizionatori Asilo Nido Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 9387.24 <b>Somme liquidate:</b> € 9387.24 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 25-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> ZB2249C3C4 <b>Oggetto:</b> fornitura e posa in opera nuovo condizionatore locale cucina Asilo Nido Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 2064.40 <b>Somme liquidate:</b> € 2064.40 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-08-2018 al 24-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> ZD324F981C <b>Oggetto:</b> Manutenzione scuola materna Consani <b>Importo aggiudicato:</b> € 955.00 <b>Somme liquidate:</b> € 955.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 28-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z4624FBBA4 <b>Oggetto:</b> Lavori manutenzione Nido dâ€™Infanzia Albinia	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215

<b>Importo aggiudicato:</b> € 968.00 <b>Somme liquidate:</b> € 968.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 28-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZB524FBA2F <b>Oggetto:</b> Manutenzione caserma Carabinieri Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 983.00 <b>Somme liquidate:</b> € 983.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 28-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z95249E521 <b>Oggetto:</b> Sistemazione corte esterna scuola materna di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 4355.14 <b>Somme liquidate:</b> € 4355.14 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-08-2018 al 25-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z43249566E <b>Oggetto:</b> lavori urgenti sfalcio erba aree a verde comunali taglio siepi centro abitato Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 12499.00 <b>Somme liquidate:</b> € 12499.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2018 al 02-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> ZCA2416CE4 <b>Oggetto:</b> Potatura e smaltimento oleandri Via Sicilia e Via Albegna <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 03-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563	ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563
<b>CIG:</b> Z0524FBEB6 <b>Oggetto:</b> Manutenzioni e riparazioni vari <b>Importo aggiudicato:</b> € 781.55 <b>Somme liquidate:</b> € 781.55 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 03-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI ALBERTAZZI SNC <b>CF:</b> 00860410539	F.LLI ALBERTAZZI SNC <b>CF:</b> 00860410539
<b>CIG:</b> ZA624F96C4 <b>Oggetto:</b> Acque chiare Via P. Nenni <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00 <b>Somme liquidate:</b> € 320.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 09-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z0D2517D05 <b>Oggetto:</b> Manutenzioni parcheggio via della Pace <b>Importo aggiudicato:</b> € 1146.80 <b>Somme liquidate:</b> € 1146.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-09-2018 al 09-10-2018	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z212513EC2 <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat Panda GR321073 <b>Importo aggiudicato:</b> € 423.38 <b>Somme liquidate:</b> € 423.38 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-09-2018 al 09-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538
<b>CIG:</b> ZDE246A4C7 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario edifici comunali <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2018 al 10-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> Z59248CD36 <b>Oggetto:</b> Interventi vari stabili generali <b>Importo aggiudicato:</b> € 924.90 <b>Somme liquidate:</b> € 924.90 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2018 al 11-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531
<b>CIG:</b> Z1424978D3 <b>Oggetto:</b> Riparazione infiltrazione palestra Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 975.00 <b>Somme liquidate:</b> € 975.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 17-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZF024F9524 <b>Oggetto:</b> Tagliando Ducato targa FL489SN e FL488SN <b>Importo aggiudicato:</b> € 581.54 <b>Somme liquidate:</b> € 581.54 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2018 al 17-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D
<b>CIG:</b> ZD024D490F <b>Oggetto:</b> Taglio erba e arbusti giardini scolastici <b>Importo aggiudicato:</b> € 9234.00 <b>Somme liquidate:</b> € 9234.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-09-2018 al 17-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538
<b>CIG:</b> ZB2251E161 <b>Oggetto:</b> Sistemazione recinzione giardino Via Aldi <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 990.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-10-2018 al 17-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> ZC12517E79 <b>Oggetto:</b> Manutenzione Scuola Media Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I	FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I

<b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-09-2018 al 19-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z38248B59C <b>Oggetto:</b> Sostituzione luci Comando Polizia Municipale <b>Importo aggiudicato:</b> € 984.60 <b>Somme liquidate:</b> € 984.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2018 al 23-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531
<b>CIG:</b> Z59255C02D <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione scuola materna Consani <b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 960.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-10-2018 al 26-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZF1251DDC5 <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di potature e taglio siepi in alcune strade e viabilità di Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 8455.00 <b>Somme liquidate:</b> € 8455.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-10-2018 al 26-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> Z0C2562DD3 <b>Oggetto:</b> Ulteriore intervento recinzione Via Aldi di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2018 al 29-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534	Laurenti Marino S.a.s <b>CF:</b> 00222230534
<b>CIG:</b> Z23255671B <b>Oggetto:</b> Interventi vari impianti fognario di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al 29-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534
<b>CIG:</b> ZBB256CEBA <b>Oggetto:</b> Disostruzione rete fognaria Piazza della Repubblica / Giovanni Paolo II di Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00 <b>Somme liquidate:</b> € 320.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2018 al 30-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z6F25704C2 <b>Oggetto:</b> Interventi vari manutenzione impianto fognario Loc. Case Brancazzi <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534

<b>Somme liquidate:</b> € 970.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 31-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZA4248E74F <b>Oggetto:</b> Lavori di sfalcio erba aree a verde comunali nelle frazioni di Talamone, Fonteblanda, Case Brancazzi, Loc. Topaie, Albinia, Giannella e Polverosa <b>Importo aggiudicato:</b> € 13675.25 <b>Somme liquidate:</b> € 13675.25 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> Z96246E1C5 <b>Oggetto:</b> Autoclave materna Albinia e impianto elettrico Elementare Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 736.00 <b>Somme liquidate:</b> € 736.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-07-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537
<b>CIG:</b> ZF92471DCA <b>Oggetto:</b> Ripristino impianto sottopasso Albinia e pompa orti sociali <b>Importo aggiudicato:</b> € 665.00 <b>Somme liquidate:</b> € 665.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537
<b>CIG:</b> Z0A246E537 <b>Oggetto:</b> Ripristino impianto citofonico Scuola Materna Via Maremmana di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 988.00 <b>Somme liquidate:</b> € 988.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-07-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> Z672471F9E <b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione uffici comunali Via Steeb di Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 890.00 <b>Somme liquidate:</b> € 890.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> Z432526E10 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario edifici scolastici <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> Z5C2547A7D <b>Oggetto:</b> Riparazione centralino telefonico scuola	SITEL 2.0 <b>CF:</b>	SITEL 2.0 <b>CF:</b>

<p>elementare e media Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 394.00  <b>Somme liquidate:</b> € 394.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-10-2018 al 13-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBA2380A5A  <b>Oggetto:</b> Sostituzione cavo Piazza Giovanni Paolo II di Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00  <b>Somme liquidate:</b> € 550.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-05-2018 al 13-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Guainella Giuseppe AMB Impianti  <b>CF:</b> GNLGPP77T29C773U</p>	<p>Guainella Giuseppe AMB Impianti  <b>CF:</b> GNLGPP77T29C773U</p>
<p><b>CIG:</b> Z582582B90  <b>Oggetto:</b> Taglio erba Neghelli e Scalo Ottobre 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 13900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2018 al 20-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</p>	<p>Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</p>
<p><b>CIG:</b> Z4A2588DC2  <b>Oggetto:</b> Taglio erba Frazioni Ottobre 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15330.00  <b>Somme liquidate:</b> € 15330.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2018 al 20-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</p>	<p>Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</p>
<p><b>CIG:</b> ZEA2591702  <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat Doblă² BW184JC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 225.51  <b>Somme liquidate:</b> € 225.51  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-10-2018 al 22-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.  <b>CF:</b> 00096680533</p>	<p>Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.  <b>CF:</b> 00096680533</p>
<p><b>CIG:</b> Z2D2509669  <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario edifici scolastici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 654.28  <b>Somme liquidate:</b> € 654.28  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-09-2018 al 22-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>BERNABINI LIDIA  <b>CF:</b> 00107660532</p>	<p>BERNABINI LIDIA  <b>CF:</b> 00107660532</p>
<p><b>CIG:</b> Z2F2595461  <b>Oggetto:</b> Ripristino sistemazione autoclave Piazza della Repubblica  <b>Importo aggiudicato:</b> € 576.00  <b>Somme liquidate:</b> € 576.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2018 al 22-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</p>	<p>I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</p>
<p><b>CIG:</b> Z6F25AA63E  <b>Oggetto:</b> Fornitura ed installazione interruttori alimentazione colonnine  <b>Importo aggiudicato:</b> € 586.57  <b>Somme liquidate:</b> € 586.57</p>	<p>I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</p>	<p>I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</p>

<b>Tempi di completamento:</b> dal 08-11-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZE725BE9C9 <b>Oggetto:</b> Interventi vari Auditorium <b>Importo aggiudicato:</b> € 830.00 <b>Somme liquidate:</b> € 830.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZD325AA2CD <b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione locali Ex- Forntone <b>Importo aggiudicato:</b> € 378.67 <b>Somme liquidate:</b> € 378.67 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-11-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537
<b>CIG:</b> Z2925952C3 <b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione Scuole Medie Albinia e Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 604.24 <b>Somme liquidate:</b> € 604.24 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538
<b>CIG:</b> ZA624F96C4 <b>Oggetto:</b> Intervento spurgo Comando PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00 <b>Somme liquidate:</b> € 320.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-10-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> ZAB2556D5E <b>Oggetto:</b> Acquisto asfalto a freddo <b>Importo aggiudicato:</b> € 1680.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1680.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2018 al 23-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Beton Asfalti Arl <b>CF:</b> 01265960227	Beton Asfalti Arl <b>CF:</b> 01265960227
<b>CIG:</b> Z912478138 <b>Oggetto:</b> Mantenimento punti fioritura territorio comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 4980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4980.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2018 al 26-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZE524BB7D3 <b>Oggetto:</b> Taglio erba corte interna asilo nido di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 940.00 <b>Somme liquidate:</b> € 940.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-08-2018 al 26-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZD224E9404	Mate Piante Soc. Agricola S.S.	Mate Piante Soc. Agricola S.S.

<b>Oggetto:</b> Fornitura e piantumazione di due albertaure allâ€™interno del giardino scolastico della scuola elementare e materna di Orbetello Scalo <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-09-2018 al 26-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CF:</b> 01062400534	<b>CF:</b> 01062400534
<b>CIG:</b> ZF4255773D <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario <b>Importo aggiudicato:</b> € 479.36 <b>Somme liquidate:</b> € 479.36 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al 29-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Edilpavimentazioni Srl <b>CF:</b> 01095090229	Edilpavimentazioni Srl <b>CF:</b> 01095090229
<b>CIG:</b> Z9E25BF28B <b>Oggetto:</b> Interventi vari siti comunali e scolastici <b>Importo aggiudicato:</b> € 894.00 <b>Somme liquidate:</b> € 894.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2018 al 29-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531	C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) <b>CF:</b> 01378340531
<b>CIG:</b> Z4D25CFEEE <b>Oggetto:</b> Fornitura e montaggio vetro Scuola Media Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 192.00 <b>Somme liquidate:</b> € 192.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2018 al 29-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TOFANELLI ANTONIO <b>CF:</b> 01272230531	TOFANELLI ANTONIO <b>CF:</b> 01272230531
<b>CIG:</b> Z5224952A1 <b>Oggetto:</b> Sostituzione elettropompa caserma Carabinieri Orbetello <b>Importo aggiudicato:</b> € 710.00 <b>Somme liquidate:</b> € 710.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2018 al 04-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EletroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539	EletroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539
<b>CIG:</b> ZE125E28AF <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per cimitero <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2018 al 04-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532
<b>CIG:</b> ZC12560C40 <b>Oggetto:</b> Fornitura telefonia mobile e accessori per servizio Protezione Civile <b>Importo aggiudicato:</b> € 779.86 <b>Somme liquidate:</b> € 779.86 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2018 al 06-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO Srl <b>CF:</b> 03222970406	MYO Srl <b>CF:</b> 03222970406
<b>CIG:</b> ZDF2562AE3 <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538

<p>nel centro abitato di Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 17850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 17850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2018 al 06-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZAA25BEEEA  <b>Oggetto:</b> Manutenzione estintori 2Â° semestre 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 747.00  <b>Somme liquidate:</b> € 747.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2018 al 07-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</p>	<p>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</p>
<p><b>CIG:</b> ZBE25D02EA  <b>Oggetto:</b> Ripristino funzionamento e sostituzione alcuni telefoni scuola media Orbetello  <b>Importo aggiudicato:</b> € 235.00  <b>Somme liquidate:</b> € 235.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2018 al 12-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SITEL 2.0  <b>CF:</b></p>	<p>SITEL 2.0  <b>CF:</b></p>
<p><b>CIG:</b> Z0E26110DB  <b>Oggetto:</b> Messa in sicurezza caditoia Via Calabria  <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2018 al 09-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZEB25E9545  <b>Oggetto:</b> Manutenzione fognature acque chiare Via Maremmana  <b>Importo aggiudicato:</b> € 965.00  <b>Somme liquidate:</b> € 965.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2018 al 10-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z6B2617761  <b>Oggetto:</b> Manutenzione ordinaria Scuola Secondaria Fonteblanda  <b>Importo aggiudicato:</b> € 750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2018 al 10-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z7B248A269  <b>Oggetto:</b> Sostituzione condizionatore presso ufficio comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 14-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>
<p><b>CIG:</b> Z6424943DF  <b>Oggetto:</b> Guasto impianto elettrico Palazzetto dello Sport</p>	<p>G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA</p>	<p>G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA</p>

<b>Importo aggiudicato:</b> € 483.12 <b>Somme liquidate:</b> € 483.12 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2018 al 14-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CF:</b> 00825150535	<b>CF:</b> 00825150535
<b>CIG:</b> Z92265A7BD <b>Oggetto:</b> TAGLIANDO FIAT DOBLO' FL490SN <b>Importo aggiudicato:</b> € 182.86 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D
<b>CIG:</b> Z0A2510B75 <b>Oggetto:</b> Gasolio per riscaldamento <b>Importo aggiudicato:</b> € 18518.49 <b>Somme liquidate:</b> € 8000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-11-2018 al 23-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. <b>CF:</b> 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. <b>CF:</b> 01252710403
<b>CIG:</b> Z6A265A0E1 <b>Oggetto:</b> Interventi vari palestra Scuola Media Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 455.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536	SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536
<b>CIG:</b> Z702687BF7 <b>Oggetto:</b> Intervento canale gronda e pluviali asilo Consani <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO <b>CF:</b> 01386990533	SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO <b>CF:</b> 01386990533
<b>CIG:</b> Z01266CB13 <b>Oggetto:</b> Contratto assistenza ascensori 2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 8580.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OTIS SERVIZI SRL <b>CF:</b> 01729590032	OTIS SERVIZI SRL <b>CF:</b> 01729590032
<b>CIG:</b> Z1825ABDDB <b>Oggetto:</b> Fornitura e sostituzione tergilparabrezza ed alzacristallo <b>Importo aggiudicato:</b> € 100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M. <b>CF:</b> 01626270530	Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M. <b>CF:</b> 01626270530
<b>CIG:</b> ZF3261011F <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario cantiere <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 460.78 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al 22-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	DITTA <b>CF:</b> 00069630531	DITTA <b>CF:</b> 00069630531

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZA12562FBF <b>Oggetto:</b> Intervento presso Asilo Anatroccolo ed Auditorium <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536
<b>CIG:</b> Z49267FDC2 <b>Oggetto:</b> Sostituzione elettropompa DGE <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537
<b>CIG:</b> ZB82390CA8 <b>Oggetto:</b> Intervento caldaia caserma carabinieri Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 172.13 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CATIF S.R.L. <b>CF:</b> 01310920531	CATIF S.R.L. <b>CF:</b> 01310920531
<b>CIG:</b> Z06260FF03 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario scuole <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al 16-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532	BERNABINI LIDIA <b>CF:</b> 00107660532
<b>CIG:</b> ZF32603COC <b>Oggetto:</b> Fornitura battira 50Ah <b>Importo aggiudicato:</b> € 65.00 <b>Somme liquidate:</b> € 65.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-11-2018 al 16-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	D.G.M. <b>CF:</b> 01603980531	D.G.M. <b>CF:</b> 01603980531
<b>CIG:</b> Z212659BE9 <b>Oggetto:</b> Acquisto batteria veicolo comunale in panne <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00 <b>Somme liquidate:</b> € 150.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2018 al 16-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	D.G.M. <b>CF:</b> 01603980531	D.G.M. <b>CF:</b> 01603980531
<b>CIG:</b> Z3F24E7633 <b>Oggetto:</b> Sostituzione n° 2 vetri semplici <b>Importo aggiudicato:</b> € 58.00 <b>Somme liquidate:</b> € 58.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-09-2018 al 17-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MARTINI MARCO <b>CF:</b> 01497230530	MARTINI MARCO <b>CF:</b> 01497230530
<b>CIG:</b> Z93266F172 <b>Oggetto:</b> Riparazione tubo acqua materna Fonteblanda <b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00 <b>Somme liquidate:</b> € 970.00	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534	BERTI GIUSEPPE & C. s.n.c. <b>CF:</b> 00860200534

<b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2018 al 16-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z90266F299 <b>Oggetto:</b> Riparazione tubazione acqua piovana Via Mura di Ponente <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2018 al 17-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>BERTI GIUSEPPE &amp; C. s.n.c.</b> <b>CF:</b> 00860200534	<b>BERTI GIUSEPPE &amp; C. s.n.c.</b> <b>CF:</b> 00860200534
<b>CIG:</b> ZAA23CAD4F <b>Oggetto:</b> Manutenzione ascensori <b>Importo aggiudicato:</b> € 8580.00 <b>Somme liquidate:</b> € 8580.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-06-2018 al 17-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>OTIS SERVIZI SRL</b> <b>CF:</b> 01729590032	<b>OTIS SERVIZI SRL</b> <b>CF:</b> 01729590032
<b>CIG:</b> ZB225D0881 <b>Oggetto:</b> Sostituzione n° 3 vetri semplici su cornici <b>Importo aggiudicato:</b> € 70.00 <b>Somme liquidate:</b> € 70.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2018 al 17-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>MARTINI MARCO</b> <b>CF:</b> 01497230530	<b>MARTINI MARCO</b> <b>CF:</b> 01497230530
<b>CIG:</b> Z222596381 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario Stabili Generali <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2018 al 17-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.</b> <b>CF:</b> 00804740538	<b>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.</b> <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> Z7C25E28EA <b>Oggetto:</b> Fornitura di materiale vestiario e di sicurezza <b>Importo aggiudicato:</b> € 2324.10 <b>Somme liquidate:</b> € 2324.10 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2018 al 18-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.</b> <b>CF:</b> 01286570534	<b>A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.</b> <b>CF:</b> 01286570534
<b>CIG:</b> Z7C2434CE3 <b>Oggetto:</b> Manutenzione centri di Orbetello Albinia e Talamone <b>Importo aggiudicato:</b> € 790.00 <b>Somme liquidate:</b> € 790.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2018 al 18-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</b> <b>CF:</b> 01016940536	<b>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</b> <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZC7247F6B9 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario stabili generali <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 532.38 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 21-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Rabagli Snc</b> <b>CF:</b> 01149100537	<b>Rabagli Snc</b> <b>CF:</b> 01149100537
<b>CIG:</b> ZBE25818F9	<b>Tondini Gildo snc di Tondini</b>	<b>Tondini Gildo snc di Tondini</b>

<b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per servizi cimiteriali <b>Importo aggiudicato:</b> € 464.01 <b>Somme liquidate:</b> € 464.01 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2018 al 21-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538	Paolo e Mauro & C. <b>CF:</b> 00804740538
<b>CIG:</b> ZA625708CC <b>Oggetto:</b> Intervento biblioteca comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 940.00 <b>Somme liquidate:</b> € 940.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 18-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536	DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536
<b>CIG:</b> Z5726474A3 <b>Oggetto:</b> Sostituzione parti consumabili defibrillatore <b>Importo aggiudicato:</b> € 315.00 <b>Somme liquidate:</b> € 315.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2018 al 21-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COMETECH S.R.L. <b>CF:</b> 02398450425	COMETECH S.R.L. <b>CF:</b> 02398450425
<b>CIG:</b> Z5825E94DE <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale per cantiere <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 682.84 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2018 al 21-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561
<b>CIG:</b> ZA123E5C40 <b>Oggetto:</b> Manutenzione ordinaria stabili servizi generali <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 317.71 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2018 al 25-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561	AQUILANTI SPA <b>CF:</b> 00111230561
<b>CIG:</b> Z8122918E3 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale per lavori Scuola Media Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 480.00 <b>Somme liquidate:</b> € 220.20 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-03-2018 al 06-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA <b>CF:</b> 00069630531	DITTA <b>CF:</b> 00069630531
<b>CIG:</b> Z9F267DD0D <b>Oggetto:</b> Risagomatura e ricarica strade Loc. Cameretta <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2018 al 22-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A
<b>CIG:</b> Z82267DC19 <b>Oggetto:</b> Manutenzione strade comunali esterne Loc. Patanella <b>Importo aggiudicato:</b> € 875.00 <b>Somme liquidate:</b> € 875.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al 22-01-2019	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A	PRESENTI FABRIZIO impresa individuale <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z8A265EF1E <b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio da riscaldamento 01/01/2019-01/07/2019. Adesione convenzione tra Consip Spa e Bronchi Combustibili Srl Edizione 10 Lotto 13 <b>Importo aggiudicato:</b> € 16803.28 <b>Somme liquidate:</b> € 3305.27 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. <b>CF:</b> 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. <b>CF:</b> 01252710403
<b>CIG:</b> Z06238BB58 <b>Oggetto:</b> Acquisto bombole di gas <b>Importo aggiudicato:</b> € 160.00 <b>Somme liquidate:</b> € 160.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 24-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535
<b>CIG:</b> Z072302080 <b>Oggetto:</b> Abbonamento quotidiano La Nazione <b>Importo aggiudicato:</b> € 166.00 <b>Somme liquidate:</b> € 166.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2018 al 26-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MONRIF NET S.R.L. <b>CF:</b> 12741650159	MONRIF NET S.R.L. <b>CF:</b> 12741650159
<b>CIG:</b> Z5F21FCCF3 <b>Oggetto:</b> Acquisto quotidiani <b>Importo aggiudicato:</b> € 160.00 <b>Somme liquidate:</b> € 160.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al 19-03-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tonnicchi Roberto <b>CF:</b> TNNRRT65B12G088V	Tonnicchi Roberto <b>CF:</b> TNNRRT65B12G088V
<b>CIG:</b> Z7A21FCD5D <b>Oggetto:</b> Acquisto bombole di gas <b>Importo aggiudicato:</b> € 160.00 <b>Somme liquidate:</b> € 160.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al 04-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535
<b>CIG:</b> Z5726722F7 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 377.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> Z2D25F9DC5 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 998.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> Z572535300	Stazione di servizio Esso di	Stazione di servizio Esso di

<b>Oggetto:</b> Acquisto bombole di gas <b>Importo aggiudicato:</b> € 560.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535	Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535
<b>CIG:</b> Z572535300 <b>Oggetto:</b> Acquisto bombole di gas <b>Importo aggiudicato:</b> € 560.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535	Stazione di servizio Esso di Vanni & Segato snc - Piazza Cortesini 35 - 58015 Orbetello <b>CF:</b> 01218420535
<b>CIG:</b> Z2F246E176 <b>Oggetto:</b> Acquisto Sistema P.A. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3.50 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 07-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> Z202439237 <b>Oggetto:</b> Abbonamento on line - modulistica e normativa area demografici <b>Importo aggiudicato:</b> € 585.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403
<b>CIG:</b> ZB225E3B64 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 490.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481
<b>CIG:</b> ZEF2573015 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 585.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287
<b>CIG:</b> Z5A2386A0E <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazione <b>Importo aggiudicato:</b> € 98.00 <b>Somme liquidate:</b> € 98.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 12-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> Z5321FCDA3 <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazioni <b>Importo aggiudicato:</b> € 428.00 <b>Somme liquidate:</b> € 428.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al 23-03-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z48229BCF3 <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazione <b>Importo aggiudicato:</b> € 129.00 <b>Somme liquidate:</b> € 129.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2018 al 11-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> ZDF23026C1 <b>Oggetto:</b> Abbonamento on line a Paweb <b>Importo aggiudicato:</b> € 1062.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1062.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2018 al 12-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Celnetwork S.r.l. <b>CF:</b> 01913760680	Celnetwork S.r.l. <b>CF:</b> 01913760680
<b>CIG:</b> Z3025A839D <b>Oggetto:</b> Acquisto rivista Lo Stato Civile Italiano <b>Importo aggiudicato:</b> € 247.00 <b>Somme liquidate:</b> € 247.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00497931204 <b>CF:</b> 00285910378	00497931204 <b>CF:</b> 00285910378
<b>CIG:</b> ZCE251008E <b>Oggetto:</b> Acquisto vademecum ,software bilancio consolidato e nota integrativa <b>Importo aggiudicato:</b> € 639.00 <b>Somme liquidate:</b> € 639.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Celnetwork S.r.l. <b>CF:</b> 01913760680	Celnetwork S.r.l. <b>CF:</b> 01913760680
<b>CIG:</b> Z8A247EA34 <b>Oggetto:</b> Acquisto banca dati Leggi d'Italia Professionale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2920.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1459.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Wolters Kluwer Italia S.r.l. <b>CF:</b> 10209790152	Wolters Kluwer Italia S.r.l. <b>CF:</b> 10209790152
<b>CIG:</b> ZC0243A5CF <b>Oggetto:</b> Acquisto prodotto "ricognizione sui programmi 2018. <b>Importo aggiudicato:</b> € 340.00 <b>Somme liquidate:</b> € 340.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2018 al 27-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Gesint srl <b>CF:</b> 06711271004	Gesint srl <b>CF:</b> 06711271004
<b>CIG:</b> Z2C242085C <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 983.00 <b>Somme liquidate:</b> € 983.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2018 al 13-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Errebian S.p.a. <b>CF:</b> 08397890586	Errebian S.p.a. <b>CF:</b> 08397890586
<b>CIG:</b> Z4E24290FC <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 934.00	Errebian S.p.a. <b>CF:</b> 08397890586	Errebian S.p.a. <b>CF:</b> 08397890586

<b>Somme liquidate:</b> € 934.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 13-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z2225D216C <b>Oggetto:</b> Acquisto risme di carta <b>Importo aggiudicato:</b> € 1975.50 <b>Somme liquidate:</b> € 1975.50 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2018 al 27-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 <b>CF:</b> 09521810961	09521810961 <b>CF:</b> 09521810961
<b>CIG:</b> Z6623F795A <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 990.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2018 al 11-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> Z271E5B6C6 <b>Oggetto:</b> Acquisto buste <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-05-2018 al 12-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> Z752437A10 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2018 al 11-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> ZF22516D49 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-10-2018 al 22-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> ZC82438897 <b>Oggetto:</b> Acquisto risme di carta <b>Importo aggiudicato:</b> € 1299.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1299.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2018 al 30-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 <b>CF:</b> 09521810961	09521810961 <b>CF:</b> 09521810961
<b>CIG:</b> ZAA2435F2B <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazioni <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 456.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2018 al 04-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> ZD725851B7 <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481

<b>Importo aggiudicato:</b> € 322.00 <b>Somme liquidate:</b> € 322.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2018 al 22-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z20256DAE0 <b>Oggetto:</b> incarico legale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2537.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Giannetti Verusca <b>CF:</b> GNNVSC71S49D815S	Giannetti Verusca <b>CF:</b> GNNVSC71S49D815S
<b>CIG:</b> Z5C2683BBF <b>Oggetto:</b> incarico legale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2459.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2459.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Giannetti Verusca <b>CF:</b> GNNVSC71S49D815S	Giannetti Verusca <b>CF:</b> GNNVSC71S49D815S
<b>CIG:</b> ZE0256D5C2 <b>Oggetto:</b> polizza furto museo archeologico Guzman <b>Importo aggiudicato:</b> € 2503.80 <b>Somme liquidate:</b> € 2503.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Generali INA Assitalia S.p.a. <b>CF:</b> 00409920584	Generali INA Assitalia S.p.a. <b>CF:</b> 00409920584
<b>CIG:</b> ZB326735E1 <b>Oggetto:</b> Incarico legale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2.42 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Legale Associato Gulina <b>CF:</b> 01233410537	Studio Legale Associato Gulina <b>CF:</b> 01233410537
<b>CIG:</b> Z3A244681A <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale <b>Importo aggiudicato:</b> € 1217.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1217.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2018 al 24-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Europa Systems <b>CF:</b> 02060730401 REFILL SRL <b>CF:</b> 00760870352	Europa Systems <b>CF:</b> 02060730401 REFILL SRL <b>CF:</b> 00760870352
<b>CIG:</b> ZF726950D6 <b>Oggetto:</b> corsi di formazione <b>Importo aggiudicato:</b> € 3.50 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	comune di roccastrada <b>CF:</b> 00117110536	comune di roccastrada <b>CF:</b> 00117110536
<b>CIG:</b> ZC322E6BE1 <b>Oggetto:</b> Gestione dei servizi al pontile per ormeggio imbarcazioni a carattere sociale la foce del canale Allacciante di Talamone - proroga anno 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 16000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-03-2018 al 31-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E FONTEBLANDA <b>CF:</b> 91017890533	ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E FONTEBLANDA <b>CF:</b> 91017890533

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z7322D661A <b>Oggetto:</b> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ESISTENTI - IMPIANTI LAGUNA DI ORBETELLO - LOC. SALINE <b>Importo aggiudicato:</b> € 36000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 36000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ENEL <b>CF:</b> 06655971007	ENEL <b>CF:</b> 06655971007
<b>CIG:</b> ZE922D658D <b>Oggetto:</b> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RICIRCOLO LAGUNA DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 7276.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) <b>CF:</b> 02221101203	Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo) <b>CF:</b> 02221101203
<b>CIG:</b> ZF523C81CB <b>Oggetto:</b> IMPEGNO PER CONSUMI UTENZE TM/TELECOM DI TRASMISSIONE DATI PER APPARECCHIATURE GPRS DEI NATANTI RACCOGLI-ALGHE LAGUNA DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 301.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Telecom Italia SPA <b>CF:</b>	Telecom Italia SPA <b>CF:</b>
<b>CIG:</b> Z1523B70A8 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1230.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1230.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALUSSI SRL <b>CF:</b> 01255290536	CALUSSI SRL <b>CF:</b> 01255290536
<b>CIG:</b> Z64241B46D <b>Oggetto:</b> RIMOZIONE E SMALTIMENTO IMBARCAZIONE ABBANDONATA SU SUOLO PUBBLICO IN VIA GELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2018 al 30-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO <b>CF:</b> 01246730533	ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO <b>CF:</b> 01246730533
<b>CIG:</b> ZB624443E9 <b>Oggetto:</b> Affidamento incarico per redazione elaborati tecnici per intestazione a favore del Comune di Orbetello della concessione demaniale marittima ex Bagno Tuscany Bay loc. Giannella <b>Importo aggiudicato:</b> € 1026.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1026.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2018 al 30-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOM. FABRIZIO BESSI <b>CF:</b> BSSFRZ67L30G088C	GEOM. FABRIZIO BESSI <b>CF:</b> BSSFRZ67L30G088C
<b>CIG:</b> Z192466AC7	GREEN SERVICE S.N.C.	GREEN SERVICE S.N.C.

<b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO RELITTI DI PALME MORTE PER INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO <b>Importo aggiudicato:</b> € 22880.00 <b>Somme liquidate:</b> € 22880.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 31-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	<b>CF:</b> 01147510539	<b>CF:</b> 01147510539
<b>CIG:</b> Z53245FAF3 <b>Oggetto:</b> ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE PER IGIENIZZAZIONE E LAVAGGIO A VAPORE DI CESTINI E CANTONI DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 4058.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529
<b>CIG:</b> ZC7248CF68 <b>Oggetto:</b> Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale finalizzato all'attivazione degli strumenti per la gestione geografica informatizzata degli elementi strutturali della raccolta dei rifiuti urbani e pulizia strade. <b>Importo aggiudicato:</b> € 16000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 31-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LDP progetti GIS <b>CF:</b> 00975520529	LDP progetti GIS <b>CF:</b> 00975520529
<b>CIG:</b> Z2324BABBC <b>Oggetto:</b> Affidamento di incarico di supporto al RUP per lâ€™espletamento delle attivitÃ di revisione del piano dei rifiuti del Comune, finalizzate allâ€™efficientamento dei servizi di igiene/spazzamento e raccolta stradale dei R.S.U <b>Importo aggiudicato:</b> € 4608.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-08-2018 al 30-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BISDOMINI ALESSANDRO <b>CF:</b> BSDLSN77P17I726S	BISDOMINI ALESSANDRO <b>CF:</b> BSDLSN77P17I726S
<b>CIG:</b> ZE1256E6B2 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 410.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALUSSI SRL <b>CF:</b> 01255290536	CALUSSI SRL <b>CF:</b> 01255290536
<b>CIG:</b> ZE625AF65C <b>Oggetto:</b> INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPULITURA SPIAGGE DAI RIFIUTI SPIAGGIATI A SEGUITO DI MAREGGIATE STRAORDINARIE DEL 29 E 30/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 8640.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2018 al 20-11-2018	SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529	SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZEB21D0F69 <b>Oggetto:</b> Fornitura generi alimentari Consani gennaio/giugno 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 13500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-01-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352
<b>CIG:</b> Z7322691ED <b>Oggetto:</b> Cedole libraie cartolibreria il Papiro <b>Importo aggiudicato:</b> € 22.00 <b>Somme liquidate:</b> € 22.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-02-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Cartolibreria il Papiro <b>CF:</b> 01433100532	Cartolibreria il Papiro <b>CF:</b> 01433100532
<b>CIG:</b> Z35235258C <b>Oggetto:</b> Affidamento servizio di accompagnamento scuolabus maggio e giugno 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 5450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 5450.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486
<b>CIG:</b> Z9123FF99E <b>Oggetto:</b> Acquisto medaglie infanzia Neghelli <b>Importo aggiudicato:</b> € 127.00 <b>Somme liquidate:</b> € 127.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC <b>CF:</b> 01574660534	GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC <b>CF:</b> 01574660534
<b>CIG:</b> Z262415B29 <b>Oggetto:</b> Educatrice di sostegno asilo Consani <b>Importo aggiudicato:</b> € 10949.00 <b>Somme liquidate:</b> € 10949.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486
<b>CIG:</b> Z7B248D274 <b>Oggetto:</b> Riparazione lavastoviglie Consani Ditta Professional <b>Importo aggiudicato:</b> € 85.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DINA PROFESSIONAL <b>CF:</b> 04566840874	DINA PROFESSIONAL <b>CF:</b> 04566840874
<b>CIG:</b> Z2724A83BB <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale farmaceutico Consani <b>Importo aggiudicato:</b> € 152.00 <b>Somme liquidate:</b> € 152.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Farmacia "Cosana" Dott. Cambi <b>CF:</b> 01202900534	Farmacia "Cosana" Dott. Cambi <b>CF:</b> 01202900534
<b>CIG:</b> Z632548B15	Tecnica di Municelli Alberto,	Tecnica di Municelli Alberto,

<b>Oggetto:</b> Riparazione cucina Progetto 1/6 Ditta Teknica <b>Importo aggiudicato:</b> € 310.00 <b>Somme liquidate:</b> € 310.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Grosseto <b>CF:</b> 01534270531	Grosseto <b>CF:</b> 01534270531
<b>CIG:</b> Z85255E19B <b>Oggetto:</b> Spese di pubblicazione esito gara del trasporto scolastico <b>Importo aggiudicato:</b> € 4600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-10-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Mediagrafic s.r.l. <b>CF:</b> 05833480725	Mediagrafic s.r.l. <b>CF:</b> 05833480725
<b>CIG:</b> ZD126169B1 <b>Oggetto:</b> Fornitura generi alimentari Consani ottobre/dicembre 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 7500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-09-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352	Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352
<b>CIG:</b> Z1A2598A87 <b>Oggetto:</b> Fornitura libri di testo scuola primaria <b>Importo aggiudicato:</b> € 19977.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni <b>CF:</b> 01134110533 VE.MA s.n.c. di Marioni e Santelli <b>CF:</b> 00007630533 Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc <b>CF:</b> 01113360539 Cart & Co di Luna Massimiliano <b>CF:</b> 01224910537	Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni <b>CF:</b> 01134110533 VE.MA s.n.c. di Marioni e Santelli <b>CF:</b> 00007630533 Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc <b>CF:</b> 01113360539 Cart & Co di Luna Massimiliano <b>CF:</b> 01224910537
<b>CIG:</b> Z3926684DE <b>Oggetto:</b> Acquisto arredi Progetto senza zaino <b>Importo aggiudicato:</b> € 6806.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ditta Illsa <b>CF:</b> 02657670127	Ditta Illsa <b>CF:</b> 02657670127
<b>CIG:</b> ZE6263D90C <b>Oggetto:</b> Riparazione lavatrice Consani Ditta Teknica <b>Importo aggiudicato:</b> € 367.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto <b>CF:</b> 01534270531	Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto <b>CF:</b> 01534270531
<b>CIG:</b> ZC2262AD20 <b>Oggetto:</b> Facile consumo per scuola Consani Ditta Giodicart <b>Importo aggiudicato:</b> € 819.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	giodicart <b>CF:</b> 04715400729	giodicart <b>CF:</b> 04715400729

<b>CIG:</b> ZF33267A44 <b>Oggetto:</b> Acquisto arredi Istituto Comprensivo di Albinia <b>Importo aggiudicato:</b> € 3921.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	VASTARREDO Srl <b>CF:</b> 02029130693	VASTARREDO Srl <b>CF:</b> 02029130693
<b>CIG:</b> ZBE25D02EA <b>Oggetto:</b> acquisti vari programma antiviolenza <b>Importo aggiudicato:</b> € 3008.39 <b>Somme liquidate:</b> € 3008.39 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Castellani.it <b>CF:</b> 00140540501 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP <b>CF:</b> 09156181001 Virtual Logic <b>CF:</b> 03878640238	Castellani.it <b>CF:</b> 00140540501 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP <b>CF:</b> 09156181001 Virtual Logic <b>CF:</b> 03878640238
<b>CIG:</b> Z6B22371AB <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E RILASCIO DICHIARAZIONI STRUMENTAZIONE AUTOVELOX <b>Importo aggiudicato:</b> € 1515.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2018 al 30-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SODI SCIENTIFICA SPA <b>CF:</b> 01573730486	SODI SCIENTIFICA SPA <b>CF:</b> 01573730486
<b>CIG:</b> Z3E224DE04 <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF <b>Importo aggiudicato:</b> € 118.00 <b>Somme liquidate:</b> € 118.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EGAF Edizioni SRL <b>CF:</b> 02259990402	EGAF Edizioni SRL <b>CF:</b> 02259990402
<b>CIG:</b> Z9A2298693 <b>Oggetto:</b> FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 220.00 <b>Somme liquidate:</b> € 220.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-03-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> ZD222AEBDA <b>Oggetto:</b> Manutenzione strumentazione autovelox <b>Importo aggiudicato:</b> € 1365.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-03-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SODI SCIENTIFICA SPA <b>CF:</b> 01573730486	SODI SCIENTIFICA SPA <b>CF:</b> 01573730486
<b>CIG:</b> Z7F22FED81 <b>Oggetto:</b> CANONE ANNUO E VISURE INFOCAMERE <b>Importo aggiudicato:</b> € 1110.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1110.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2018 al 01-02-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007	INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007
<b>CIG:</b> Z092358E5D <b>Oggetto:</b> CANONE E VISURE ACI/PRA <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1369.00	AUTOMOBILE CLUB ITALIA <b>CF:</b> 00907501001	AUTOMOBILE CLUB ITALIA <b>CF:</b> 00907501001

<b>Tempi di completamento:</b> dal 27-04-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z8F2399899 <b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 483.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> Z2C23A538 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 9000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 9000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z1423998C8 <b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 170.00 <b>Somme liquidate:</b> € 170.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 31-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537
<b>CIG:</b> Z6E23A055C <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 888.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ILES s.r.l. <b>CF:</b> 00259280972	ILES s.r.l. <b>CF:</b> 00259280972
<b>CIG:</b> Z2F23E57FF <b>Oggetto:</b> SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE VERBATEL <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Verbatel SRL <b>CF:</b> 11889490154	Verbatel SRL <b>CF:</b> 11889490154
<b>CIG:</b> Z2B242F84E <b>Oggetto:</b> FORNITURA PARCOMETRI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E RILASCIO BOLLINI PARCHEGGI <b>Importo aggiudicato:</b> € 17400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria Servizi SRL <b>CF:</b> 01155680539	Etruria Servizi SRL <b>CF:</b> 01155680539
<b>CIG:</b> ZAE23E5ADA <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SISTEMA RICETRASMITTENTE <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 10000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	G.E.G. SRL <b>CF:</b> 01801560168	G.E.G. SRL <b>CF:</b> 01801560168
<b>CIG:</b> Z992432990	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE

<b>Oggetto:</b> ASSISTENZA MODULI CONCILIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 1664.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1664.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2018 al 30-06-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> ZA7243296A <b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI CDS <b>Importo aggiudicato:</b> € 998.00 <b>Somme liquidate:</b> € 998.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2018 al 31-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> Z7A245D470 <b>Oggetto:</b> SERVIZI DI MANUTENZIONE E OUTSOURCING REDVOLUTION <b>Importo aggiudicato:</b> € 11300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 11300.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MICROREX S.P.A. <b>CF:</b> 01180690479	MICROREX S.P.A. <b>CF:</b> 01180690479
<b>CIG:</b> ZD5245D474 <b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 998.00 <b>Somme liquidate:</b> € 998.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> Z9F245F9DD <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 6054.00 <b>Somme liquidate:</b> € 6054.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MFR SRL <b>CF:</b> 01213720525	MFR SRL <b>CF:</b> 01213720525
<b>CIG:</b> Z0C245FA71 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 9000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 9000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZE924B59CC <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 5000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-08-2018 al 31-05-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRUMAR SRL <b>CF:</b> 03596871008	BRUMAR SRL <b>CF:</b> 03596871008
<b>CIG:</b> Z4F24E2827 <b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 165.00 <b>Somme liquidate:</b> € 165.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z3124EB70F <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 12800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 12800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-09-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536
<b>CIG:</b> ZA5204573a <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 8114.75 <b>Somme liquidate:</b> € 8114.75 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-09-2018 al 30-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536
<b>CIG:</b> ZCA251761D <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 979.00 <b>Somme liquidate:</b> € 979.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-10-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538
<b>CIG:</b> Z872534E4A <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 294.00 <b>Somme liquidate:</b> € 294.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-10-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538
<b>CIG:</b> Z03254DD0F <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ZTL VALICAR II <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al 30-09-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> Z882581243 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 1995.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1995.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-01-2019 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SDM S.R.L. <b>CF:</b> 02130210566	SDM S.R.L. <b>CF:</b> 02130210566
<b>CIG:</b> ZEA24EC4A5 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 18900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 18900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 01597260536
<b>CIG:</b> Z4925D871E <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 1636.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00	GALLERIA DELLO SPORT SRL <b>CF:</b> 00492110481	GALLERIA DELLO SPORT SRL <b>CF:</b> 00492110481

<b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1D25FB0FD <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 15000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al 31-03-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z9725FB184 <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 2564.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al 31-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	WESTAR S.R.L. <b>CF:</b> 06028620489	WESTAR S.R.L. <b>CF:</b> 06028620489
<b>CIG:</b> Z90267C17A <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al 31-03-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZA4267EB25 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 239.00 <b>Somme liquidate:</b> € 239.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al 24-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRANDINI S.P.A. <b>CF:</b> 00393420484	BRANDINI S.P.A. <b>CF:</b> 00393420484
<b>CIG:</b> Z29267C612 <b>Oggetto:</b> FORNITURA MODULO CONCILIA PEC <b>Importo aggiudicato:</b> € 990.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al 31-12-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405
<b>CIG:</b> Z05267C531 <b>Oggetto:</b> SERVIZI DI ACCESSO CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE INI-PEC INFOCAMERE <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007	INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007
<b>CIG:</b> ZF12684E56 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 28-02-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538	CARETTI PIETRO <b>CF:</b> 00207930538
<b>CIG:</b> Z61268710F <b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTO	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535

<p>VIDEOSORVEGLIANZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6882.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 30-04-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9B268D9EA  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13395.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al 30-06-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>NetSpring SRL  <b>CF:</b> 01206200535</p>	<p>NetSpring SRL  <b>CF:</b> 01206200535</p>
<p><b>CIG:</b> Z38268960D  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 31-05-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z792689EBF  <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4102.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2018 al 31-03-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>GALLERIA DELLO SPORT SRL  <b>CF:</b> 00492110481</p>	<p>GALLERIA DELLO SPORT SRL  <b>CF:</b> 00492110481</p>
<p><b>CIG:</b> Z3F268BB3C  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7335.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2018 al 30-06-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SDM S.R.L.  <b>CF:</b> 02130210566</p>	<p>SDM S.R.L.  <b>CF:</b> 02130210566</p>
<p><b>CIG:</b> Z63262CBCD  <b>Oggetto:</b> FORNITURS BOLLETTARI CDS  <b>Importo aggiudicato:</b> € 998.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al 31-05-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</p>	<p>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</p>
<p><b>CIG:</b> Z0724F07E7  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO SERVER TARGAMANENT  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10082.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2018 al 31-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<p>CONVERGE S.P.A.  <b>CF:</b> 04472901000</p>	<p>CONVERGE S.P.A.  <b>CF:</b> 04472901000</p>
<p><b>CIG:</b> ZD42684E5D  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 614.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 31-08-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 22-PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<p>CANUZZI &amp; TERRAMOCCIA SNC  <b>CF:</b> 00989630538</p>	<p>CANUZZI &amp; TERRAMOCCIA SNC  <b>CF:</b> 00989630538</p>

DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA		
<b>CIG:</b> Z29268CCD6 <b>Oggetto:</b> VISITA PERIODICA ETILOMETRO <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al 30-06-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MORGAN ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 04181370372	MORGAN ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 04181370372
<b>CIG:</b> Z7F268CF6D <b>Oggetto:</b> FORNITURA MANUALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 116.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al 31-03-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403
<b>CIG:</b> Z2B242F84E <b>Oggetto:</b> GESTIONE PARCHEGGI <b>Importo aggiudicato:</b> € 17400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria Servizi SRL <b>CF:</b> 01155680539	Etruria Servizi SRL <b>CF:</b> 01155680539
<b>CIG:</b> Z7D225D378 <b>Oggetto:</b> ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 - SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 951.60 <b>Somme liquidate:</b> € 951.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-02-2018 al 18-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. <b>CF:</b> 04544560487	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. <b>CF:</b> 04544560487
<b>CIG:</b> Z5121A60C1 <b>Oggetto:</b> ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. <b>Importo aggiudicato:</b> € 28720.00 <b>Somme liquidate:</b> € 28720.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-01-2018 al 19-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Cooperativa Grossetana <b>CF:</b> 00093070530	Cooperativa Grossetana <b>CF:</b> 00093070530
<b>CIG:</b> Z8E21A402C <b>Oggetto:</b> CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AL SERVIZIO ELETTORALE. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1005.28 <b>Somme liquidate:</b> € 1005.28 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-01-2018 al 27-03-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> Z00226D783 <b>Oggetto:</b> ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO N. 25 POSTI LETTO PER OSPITARE LE FORZE DELL'ORDINE. <b>Importo aggiudicato:</b> € 179.03 <b>Somme liquidate:</b> € 179.03	SERVIZI ITALIA SRL <b>CF:</b> 02144660343	SERVIZI ITALIA SRL <b>CF:</b> 02144660343

<b>Tempi di completamento:</b> dal 21-02-2018 al 19-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z0021A8AA7 <b>Oggetto:</b> CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI: FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - FIORI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 234.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al 14-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE <b>CF:</b> 01028150538	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE <b>CF:</b> 01028150538
<b>CIG:</b> Z741DBA83A <b>Oggetto:</b> MATRIMONI E UNIONI CIVILI - FORNITURA FIORI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 61.00 <b>Somme liquidate:</b> € 60.04 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2018 al 31-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538	Ditta Nannini G e F & c. snc <b>CF:</b> 00934440538
<b>CIG:</b> ZB923ECD97 <b>Oggetto:</b> CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI: FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - FIORI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-06-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE <b>CF:</b> 01028150538	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE <b>CF:</b> 01028150538
<b>CIG:</b> Z812541E7E <b>Oggetto:</b> FORNITURA STAMPATI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.88 <b>Somme liquidate:</b> € 980.88 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-10-2018 al 30-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403	Grafiche E.Gaspari S.r.l. <b>CF:</b> 00089070403
<b>CIG:</b> Z7A236D7DD <b>Oggetto:</b> IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE. <b>Importo aggiudicato:</b> € 237.90 <b>Somme liquidate:</b> € 237.90 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-05-2018 al 24-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SECURITY SYSTEM DI GENOVA BENEDETTO <b>CF:</b> 01020490536	SECURITY SYSTEM DI GENOVA BENEDETTO <b>CF:</b> 01020490536
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> FORNITURA STAMPATI PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1146.80 <b>Somme liquidate:</b> € 1146.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2018 al 22-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150	MAGGIOLI SPA <b>CF:</b> 06188330150
<b>CIG:</b> Z6925267A3 <b>Oggetto:</b> FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. <b>Importo aggiudicato:</b> € 432.42	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481

<b>Somme liquidate:</b> € 225.02 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-10-2018 al 14-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z6925267A3 <b>Oggetto:</b> FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. <b>Importo aggiudicato:</b> € 80.52 <b>Somme liquidate:</b> € 80.52 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-11-2018 al 20-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481
<b>CIG:</b> Z1F2497BCA <b>Oggetto:</b> ADESIONE QUOTA ANUSCA 2018. <b>Importo aggiudicato:</b> € 310.00 <b>Somme liquidate:</b> € 310.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 06-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANUSCA <b>CF:</b> 01897431209	ANUSCA <b>CF:</b> 01897431209
<b>CIG:</b> 7555642904 <b>Oggetto:</b> POSTALIZZAZIONE TARI 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 11000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 9153.05 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481	Etruria P.A. S.r.l. <b>CF:</b> 05883740481
<b>CIG:</b> 73034147E3 <b>Oggetto:</b> GARA SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 01-04-2018 - 31-12-2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 22142.00 <b>Somme liquidate:</b> € 18747.43 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2018 al 31-12-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TRE ESSE ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 01625840606 Sarida srl <b>CF:</b> 01338160995 Tributi Service srl <b>CF:</b> 12663901002	TRE ESSE ITALIA S.R.L. <b>CF:</b> 01625840606
<b>CIG:</b> ZF225AD93D <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO LEGALE RICCARDO VASELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 28452.54 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-11-2018 al 31-12-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RICCARDO VASELLI <b>CF:</b> VSLRCR75M20E202Y	RICCARDO VASELLI <b>CF:</b> VSLRCR75M20E202Y
<b>CIG:</b> ZF92643669 <b>Oggetto:</b> TPL INTEGRATIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 15383.82 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 28-02-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia <b>CF:</b> 01005620537	Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia <b>CF:</b> 01005620537
<b>CIG:</b> Z5524453ED <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO SUL PROGETTO LIFE	LISA CAMERON SMITH <b>CF:</b> CMRLSI77E42D612S	LISA CAMERON SMITH <b>CF:</b> CMRLSI77E42D612S

<p>FOR SILVER COAST A CUI HA ADERITO IL COMUNE DI ORBETELLO IN QUALITÀ DI BENEFICI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 7.49</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3.83</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2018 al 17-07-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9F2445348</p> <p><b>Oggetto:</b> DETERMINA DI NOMINA DI UN COMPONENTE ESPERTO DEL NUCLEO UNIFICATO DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTT. 23 E SEGUENTI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E ARTT. 52 E SEGUENTI DELLA LRT 10/201</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 750.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 27-01-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SILVANO FOCARDI</p> <p><b>CF:</b> FCRSVN46S12D612R</p>	<p>SILVANO FOCARDI</p> <p><b>CF:</b> FCRSVN46S12D612R</p>
<p><b>CIG:</b> 75510950B9</p> <p><b>Oggetto:</b> servizio pulizia immobili del comune di Orbetello - proroga tecnica contrattuale</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 58096.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 53255.51</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2018 al 14-12-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<p>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.</p> <p><b>CF:</b> 04544560487</p>	<p>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.</p> <p><b>CF:</b> 04544560487</p>
<p><b>CIG:</b> Z3C1ECCB70</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON PULLMAN PER EVENTO "PALIO DEI COMUNI - GLODEN GALA 2018"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 715.75</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 715.75</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2018 al 31-05-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Arzillibus srl - Via Topazio 25 58100 Grosseto</p> <p><b>CF:</b> 01196640534</p> <p>Tiemme Spa - Toscana Mobilit</p> <p><b>CF:</b> 02046440513</p> <p>Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia</p> <p><b>CF:</b> 01005620537</p>	<p>Arzillibus srl - Via Topazio 25 58100 Grosseto</p> <p><b>CF:</b> 01196640534</p>
<p><b>CIG:</b> ZE523B980D</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA GADGET GOLDEN GALA 2018</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 216.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 216.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2018 al 31-05-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello</p> <p><b>CF:</b> 00946850534</p> <p>Il Bazar dell'Angiolina di Liuzzo Annunziato - via Gioberti 96/98 - 58015 Orbetello</p> <p><b>CF:</b> 00000000002</p>	<p>Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello</p> <p><b>CF:</b> 00946850534</p>
<p><b>CIG:</b> ZDC2420AB2</p> <p><b>Oggetto:</b> FORMNITURA TARGHE PREMIO LEONE D'ARGENTO 2017</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 164.34</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 164.34</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-11-2018 al 30-11-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC</p> <p><b>CF:</b> 01574660534</p>	<p>GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC</p> <p><b>CF:</b> 01574660534</p>
<p><b>CIG:</b> ZB425A1229</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA ABETI NATALIZI 2018</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 7360.00</p>	<p>Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ</p> <p><b>CF:</b></p>	<p>Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ</p> <p><b>CF:</b></p>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2018 al 06-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Mate Piante Soc. Agricola S.S.  <b>CF:</b> 01062400534  Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538  Garden Rouge Loc. torre Saline  <b>CF:</b>  Florovivaistica Albiati srl - Str. Vic.le della Radicata 3 -58010 Albinia  <b>CF:</b> 01077370532</p>	
<p><b>CIG:</b> ZB425A1229  <b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3688.52  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2018 al 07-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<p>Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo)  <b>CF:</b> 02221101203</p>	<p>Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo)  <b>CF:</b> 02221101203</p>
<p><b>CIG:</b> ZEF2569044  <b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA - EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.34  <b>Somme liquidate:</b> € 567.45  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2018 al 05-11-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<p>Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo)  <b>CF:</b> 02221101203</p>	<p>Hera Comm srl - Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (Bo)  <b>CF:</b> 02221101203</p>
<p><b>CIG:</b> ZA6264E51D  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29048.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-12-2018 al 14-03-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.  <b>CF:</b> 04544560487</p>	<p>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.  <b>CF:</b> 04544560487</p>
<p><b>CIG:</b> Z2C26576AD  <b>Oggetto:</b> PUBBLICAZIONE SU STAMPA DI ESTRATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PROCEDURA DI APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - ADOZIONE DELLE VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-12-2018 al 18-12-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>A. MANZONI &amp; C.  <b>CF:</b> 04705810150</p>	<p>A. MANZONI &amp; C.  <b>CF:</b> 04705810150</p>
<p><b>CIG:</b> Z9125BFEB  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE INDAGINI IDROLOGICHE - IDRAULICHE DIRETTE A VERIFICARE LA PERICOLOSITA' DEL TERRITORIO SOTTO IL PROFILO IDRAULICO A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI ORBETELLO AI SENSI D  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25187.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<p>Hydrogeo-Ingegneria Srl  <b>CF:</b> 05142000487</p>	<p>Hydrogeo-Ingegneria Srl  <b>CF:</b> 05142000487</p>

<b>Tempi di completamento:</b> dal 20-11-2018 al 21-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z9724363DA <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI "REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI CUI ALLA L.R. 65/2014, CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ORBETELLO" â€“ VARIANTE DEL SERVIZIO (richiesta di un nuovo CIG per la parte che eccede il 20% della perizia complessiva) <b>Importo aggiudicato:</b> € 29944.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2018 al 11-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Viviani <b>CF:</b> VVNSLV59H59D612B Musa srl <b>CF:</b> 05137054481 Cresme Ricerche spa <b>CF:</b> 05830570585	Cresme Ricerche spa <b>CF:</b> 05830570585 Musa srl <b>CF:</b> 05137054481 Studio Viviani <b>CF:</b> VVNSLV59H59D612B
<b>CIG:</b> ZE721ABA35 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO BIG BAG PER RIFIUTI CIMITERIALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00 <b>Somme liquidate:</b> € 150.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al 24-01-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	6 TOSCANA <b>CF:</b> 01349420523	6 TOSCANA <b>CF:</b> 01349420523
<b>CIG:</b> ZAD234C187 <b>Oggetto:</b> MATERIALE INFORMATIVO MANIFESTAZIONI A CARATTERE TURISTICO-CULTURALE PERIODO ESTIVO/AUTUNNALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Importo aggiudicato:</b> € 658.00 <b>Somme liquidate:</b> € 658.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2018 al 04-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537
<b>CIG:</b> ZB4246DD1C <b>Oggetto:</b> MANIFESTAZIONE "CAPALBIO LIBRI A ORBETELLO": IMPEGNO DI SPESA. <b>Importo aggiudicato:</b> € 5368.00 <b>Somme liquidate:</b> € 5368.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 06-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZIGZAG SRL <b>CF:</b> 06938141006	ZIGZAG SRL <b>CF:</b> 06938141006
<b>CIG:</b> Z542636A1F <b>Oggetto:</b> SPETTACOLO "WORLD SPIRIT ORCHESTRA" DUOMO DI ORBETELLO 23-12-2018: IMPEGNO DI SPESA. <b>Importo aggiudicato:</b> € 4270.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4270.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2018 al 23-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANDE <b>CF:</b> 01094190525	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANDE <b>CF:</b> 01094190525
<b>CIG:</b> Z1B264FC70 <b>Oggetto:</b> STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTO "WORLD SPIRIT ORCHESTRA", 23/12/2018, DUOMO DI ORBETELLO - IMPEGNO DI SPESA. <b>Importo aggiudicato:</b> € 24.40 <b>Somme liquidate:</b> € 24.40 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-12-2018 al 24-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537	GRAFICA & STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI <b>CF:</b> 01305770537

<p><b>CIG:</b> ZE724A09F0  <b>Oggetto:</b> FESTAMBIENTE 2018: IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1320.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1320.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-08-2018 al 19-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CIRCOLO FESTAMBIENTE DI LEGAMBIENTE  <b>CF:</b> 92021360539</p>	<p>CIRCOLO FESTAMBIENTE DI LEGAMBIENTE  <b>CF:</b> 92021360539</p>
<p><b>CIG:</b> ZD72459D1B  <b>Oggetto:</b> FORNITURA PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P.RAVEGGI" DI ORBETELLO ANNO 2018.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2262.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2262.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-09-2018 al 31-10-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LEGGERE S.R.L.  <b>CF:</b> 02511020162</p>	<p>LEGGERE S.R.L.  <b>CF:</b> 02511020162</p>
<p><b>CIG:</b> Z5A2625B2B  <b>Oggetto:</b> FORNITURA PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P.RAVEGGI" DI ORBETELLO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO RESIDUO ANNO 2018.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1737.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2018 al 09-01-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LEGGERE S.R.L.  <b>CF:</b> 02511020162</p>	<p>LEGGERE S.R.L.  <b>CF:</b> 02511020162</p>
<p><b>CIG:</b> ZF2242EC40  <b>Oggetto:</b> ORGANIZZAZIONE FESTIVAL "LE CROCIERE" 2018 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO POSA E RIMOZIONE STRUTTURE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25363.80  <b>Somme liquidate:</b> € 25363.80  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2018 al 09-10-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<p>RIS di Giani e Cavallini snc  <b>CF:</b> 01220050494</p>	<p>RIS di Giani e Cavallini snc  <b>CF:</b> 01220050494</p>
<p><b>CIG:</b> ZE221EC828  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICI DI ORBETELLO, ALBINIA E TALAMONE: DETERMINA A CONTRARRE.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 31958.97  <b>Somme liquidate:</b> € 31958.97  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-01-2018 al 31-01-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</p>	<p>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</p>
<p><b>CIG:</b> Z05246D042  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA l.r.t. 86/2016 "TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 12695.08  <b>Somme liquidate:</b> € 12695.08  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 02-08-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<p>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</p>	<p>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</p>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z9E246D051 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R.T. 86/2016 TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE (CIG Z05246D042) E AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA <b>Importo aggiudicato:</b> € 16959.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 09-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Florence Planet SocietÃ Cooperativa Sociale <b>CF:</b> 02268730484 Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi <b>CF:</b> COOPERA societÃ Cooperativa <b>CF:</b> 01493560534 CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486 LE ORME soc. coop. <b>CF:</b> 05057400482	CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. <b>CF:</b> 04876970486
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 3900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 04-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tiemme Spa - Toscana Mobilit <b>CF:</b> 02046440513	Tiemme Spa - Toscana Mobilit <b>CF:</b> 02046440513
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA SIAE <b>Importo aggiudicato:</b> € 3068.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3068.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 08-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIAE <b>CF:</b> 01336610587	SIAE <b>CF:</b> 01336610587
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 450.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 29-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRAGADIN MARGHERITA FLORA <b>CF:</b> 01510340530	BRAGADIN MARGHERITA FLORA <b>CF:</b> 01510340530
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 562.50 <b>Somme liquidate:</b> € 532.50 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 22-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Barozzi Massimiliano <b>CF:</b> BRZMSM67L10G088I	Barozzi Massimiliano <b>CF:</b> BRZMSM67L10G088I
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 3172.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3172.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 19-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC <b>CF:</b> 01025380427	REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC <b>CF:</b> 01025380427
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 1760.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1760.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 19-11-2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE <b>CF:</b> 01603030493	ASSOCIAZIONE CULTURALE <b>CF:</b> 01603030493

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 880.00 <b>Somme liquidate:</b> € 880.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL COCOMERO <b>CF:</b> 02858820927	ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL COCOMERO <b>CF:</b> 02858820927
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 222222018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4400.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-01-2019 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FINISTERRE SRL <b>CF:</b> 02099810596	FINISTERRE SRL <b>CF:</b> 02099810596
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 330.00 <b>Somme liquidate:</b> € 330.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DARTAGNAN IL MAGO DELLE BOLLE DI STEFANO RIGHI <b>CF:</b> 06603390482	DARTAGNAN IL MAGO DELLE BOLLE DI STEFANO RIGHI <b>CF:</b> 06603390482
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BAGINI ROBERTO <b>CF:</b> BGNRRRT63E09F952Y	BAGINI ROBERTO <b>CF:</b> BGNRRRT63E09F952Y
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Guzzon Carlo <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L	Guzzon Carlo <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 13-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE POST-IT 33 <b>CF:</b> 97948760588	ASSOCIAZIONE CULTURALE POST-IT 33 <b>CF:</b> 97948760588
<b>CIG:</b> Z44257630F <b>Oggetto:</b> GUSTATUS 2018: IMPEGNO DI SPESA EVENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 8635.00 <b>Somme liquidate:</b> € 8635.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2018 al 09-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ACSD ACCADEMIA CREATIVA <b>CF:</b> 03587240544	ACSD ACCADEMIA CREATIVA <b>CF:</b> 03587240544
<b>CIG:</b> Z5421697E1 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVA DI CARICO SU SOLAIO PIANO PRESSO LA SCUOLA	STUDIO INGEGNERIA FERRARI <b>CF:</b> 01107650531	STUDIO INGEGNERIA FERRARI <b>CF:</b> 01107650531

<p>ELEMENTARE DI NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4721809EF  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGHELLI - LOTTO PRESTAZIONALE RIFACIMENTO BAGNI E FINITURE AULA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 32880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 32880.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-01-2018 al 14-09-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215  IMPROSI S.R.L.  <b>CF:</b> 00802700534  GRECHI LUCA IMPRESA INDIVIDUALE  <b>CF:</b> GRCLCU63D28E202D  LAURIA ANTONIO  <b>CF:</b> LRANTN63E11I754Z  GIANNINI SRL  <b>CF:</b> 01461450536  G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA  <b>CF:</b> 00825150535</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZA521646C3  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE SCALA DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GIOVANNI DA ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2018 al 06-03-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z222247181  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI VIA ALDI N. 5 SEDE DELLA A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO DI ALBINIA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4949.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3712.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>VALENTINI RICCARDO  <b>CF:</b> VLNR79H19G088X</p>	<p>VALENTINI RICCARDO  <b>CF:</b> VLNR79H19G088X</p>
<p><b>CIG:</b> ZD12240D9A  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-GEOFISICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI VIA ALDI N. 5 SEDE DELLA A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO DI ALBINIA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2018 al 27-04-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>TONELLI DANIELE  <b>CF:</b> TNLDNL69B01G088T</p>	<p>TONELLI DANIELE  <b>CF:</b> TNLDNL69B01G088T</p>
<p><b>CIG:</b> Z412039A7F  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEKTA</p>	<p>STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEKTA</p>

<p>DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DU IMMOBILE COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE A</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5411.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5411.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-02-2018 al 13-06-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 01358480539</p>	<p><b>CF:</b> 01358480539</p>
<p><b>CIG:</b> ZB3226966E  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE A SEGGIO ELETTORALE IN LOC. POLVEROSA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 32880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 32880.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-02-2018 al 13-06-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z612180B0F  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIA POGGIO PERELLO E VIA DEL PIOPPO NEL CENTRO URBANO DI FONTEBLANDA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16539.00  <b>Somme liquidate:</b> € 16539.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2018 al 30-05-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l.  <b>CF:</b> 00088180534  EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS  <b>CF:</b> 01300650536  BERTI GIUSEPPE &amp; C. s.n.c.  <b>CF:</b> 00860200534  Laurenti Marino S.a.s  <b>CF:</b> 00222230534</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l.  <b>CF:</b> 00088180534</p>
<p><b>CIG:</b> Z2222D108A  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI VIA ALDI N. 5 SEDE DELLA A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO DI ALBINIA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-04-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>STUDIO INGEGNERIA FERRARI  <b>CF:</b> 01107650531</p>	<p>STUDIO INGEGNERIA FERRARI  <b>CF:</b> 01107650531</p>
<p><b>CIG:</b> Z1922776A1  <b>Oggetto:</b> LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA P.NENNI E VIA DE AMICIS IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9651.00  <b>Somme liquidate:</b> € 9651.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2018 al 30-05-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l.  <b>CF:</b> 00088180534</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l.  <b>CF:</b> 00088180534</p>
<p><b>CIG:</b> ZAF237E9F9  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI ACCUMULATI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DELL' EX STABILIMENTO " BAGNO FLORIDA"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2018 al 08-06-2018</p>	<p>ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO  <b>CF:</b> 01246730533</p>	<p>ECO TRASPORTI S.R.L. VIA ZAFFIRO 22 GROSSETO  <b>CF:</b> 01246730533</p>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1B238D984 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SOLETTA IN C.A. DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA DIGA PISTA CICLABILE DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-05-2018 al 07-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. LUCA BATTISTI <b>CF:</b> BTTLCU79A26E202X	ING. LUCA BATTISTI <b>CF:</b> BTTLCU79A26E202X
<b>CIG:</b> ZF123F36E3 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO FOGNATURE ACQUE CHIARE VIA MAREMMANA <b>Importo aggiudicato:</b> € 390.00 <b>Somme liquidate:</b> € 390.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2018 al 31-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535	CALDINI TRASPORTI HY SPURGO MAREMMA <b>CF:</b> 01328640535
<b>CIG:</b> Z7223BD924 <b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MAREMMANA IN ALBINIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 16598.93 <b>Somme liquidate:</b> € 16598.93 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-06-2018 al 02-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z3C2420A3 <b>Oggetto:</b> RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGA BV607RF <b>Importo aggiudicato:</b> € 466.00 <b>Somme liquidate:</b> € 466.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2018 al 07-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D	Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D
<b>CIG:</b> Z5820466C0 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RISERVA IDRICA CON GRUPPO POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEGHELLI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 15408.00 <b>Somme liquidate:</b> € 15408.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-07-2018 al 31-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215 G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA <b>CF:</b> 00825150535 GIANNINI SRL <b>CF:</b> 01461450536 GRECHI LUCA IMPRESA INDIVIDUALE <b>CF:</b> GRCLCU63D28E202D IMPROSI S.R.L. <b>CF:</b> 00802700534 SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z7E2419823 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA	MONACI GIANLUCA <b>CF:</b> MNCGLC71E22E202S	MONACI GIANLUCA <b>CF:</b> MNCGLC71E22E202S

<p>PRELIMINARE RELATIVO ALLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.R. 74 MAREMMANA IN ALBINIA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2018 al 01-08-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBC2444D5F</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA DEL TRATTO STRADALE DI VIA MARCONI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 625.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 625.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2018 al 19-07-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p> <p><b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p> <p><b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZA72465443</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE VETRI DANNEGGIATI E RIPOSIZIONAMENTO DI NUOVI ANALOGHI PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "G. CIVININI"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1947.91</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1947.91</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 31-07-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p> <p><b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p> <p><b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZE52462B20</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'ASILO NIDO DI ALBINIA DENOMINATO "L'ANATROCCOLO"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9387.24</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 9387.24</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 31-07-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SICIET SRL.</p> <p><b>CF:</b> 01164350538</p>	<p>SICIET SRL.</p> <p><b>CF:</b> 01164350538</p>
<p><b>CIG:</b> Z98244469C</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SOLETTA IN C.A DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA DIGA PISTA CICLABILE DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6394.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 6394.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2018 al 26-10-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s</p> <p><b>CF:</b> 00222230534</p>	<p>Laurenti Marino S.a.s</p> <p><b>CF:</b> 00222230534</p>
<p><b>CIG:</b> z912478138</p> <p><b>Oggetto:</b> MANTENIMENTO DI ALCUNI PUNTI DI FIORITURA NEL TERRITORIO COMUNALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4980.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4980.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2018 al 26-11-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</p> <p><b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z3F244D83E</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DI VIABILITA' DI VIA LUNGOLAGO DEI</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l</p> <p><b>CF:</b> 00088180534</p> <p>EDILIZIA STRADALE F.LLI</p>	<p>F.Ili Massai S.r.l</p> <p><b>CF:</b> 00088180534</p>

PESCATORI <b>Importo aggiudicato:</b> € 29890.61 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTI SAS <b>CF:</b> 01300650536 ALBANESI SRL <b>CF:</b> 01881840563 FRANCIOLI MARA <b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I	
<b>CIG:</b> Z232443DA0 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, MISURA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO ED AREA A VERDE CIRCOSTANTE IN LOC. NEHELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PIETRAPIANA GIACOMO <b>CF:</b> PTRGCM74C29G088G	PIETRAPIANA GIACOMO <b>CF:</b> PTRGCM74C29G088G
<b>CIG:</b> ZA4248E74F <b>Oggetto:</b> LAVORI URGENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI TALAMONE, FONTEBLANDA, CASE BRANCAZZI, LOC. TOPAIE, GIANNELLA, ALBINIA E POLVEROSA <b>Importo aggiudicato:</b> € 13675.25 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536	LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> Z4E2496333 <b>Oggetto:</b> LAVORI URGENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3874.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3874.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 21-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538
<b>CIG:</b> ZB7249894E <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DI N. 2 POZZETTI ACQUE CHIARE PARZIALMENTI DIVELTI E VUOTI DI CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 820.00 <b>Somme liquidate:</b> € 820.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-08-2018 al 30-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> ZB2249C3C4 <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI E SALA CED IN ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-08-2018 al 07-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530
<b>CIG:</b> Z1B24B6106	TONELLI DANIELE	TONELLI DANIELE

<p><b>Oggetto:</b> INCARICO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI DELIMITAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 900.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-09-2018 al 28-09-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> TNLDNL69B01G088T</p>	<p><b>CF:</b> TNLDNL69B01G088T</p>
<p><b>CIG:</b> Z70253C49C</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA NECESSARI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI LOCALI INTERNI AL FABBRICATO DI VAI GIOVANNI DA ORBETELLO, SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3211.32</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3211.32</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-10-2018 al 22-10-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> ZC92554F37</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LE RIPARAZIONI ED IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA DI ALBINIA" IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2493.11</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536</p>	<p>SOLARI S.R.L. <b>CF:</b> 01186980536</p>
<p><b>CIG:</b> Z5E25452D4</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DI ACCESSO ALL'EDIFICIO "CASERMA DEI CARABINIERI DI ORBETELLO" E RIPARAZIONI PARTI IDRAULICHE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO STESSO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4856.37</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4856.37</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2018 al 15-11-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z1E2576F5E</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI ORBETELLO E TALAMONE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 30000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 8.78</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2018 al 31-12-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL <b>CF:</b> 01802050508</p>	<p>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL <b>CF:</b> 01802050508</p>
<p><b>CIG:</b> ZCF25C4949</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ALBINIA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 7368.35</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-11-2018 al 03-12-2018</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<p>Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530</p>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z642538882 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI VIA ALDI N. 5 SEDE DELLA A.S.D <b>Importo aggiudicato:</b> € 15007.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. ORESTE EGIDI <b>CF:</b> GDERST55T12G088R	ING. ORESTE EGIDI <b>CF:</b> GDERST55T12G088R
<b>CIG:</b> Z26253877C <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI VIA ALDI N. 5 SEDE DELLA A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO DI ALBINIA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 3885.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VALENTINI RICCARDO <b>CF:</b> VLNRRCR79H19G088X	VALENTINI RICCARDO <b>CF:</b> VLNRRCR79H19G088X
<b>CIG:</b> ZCF25C4949 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ALBINIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 7368.35 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530	Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530
<b>CIG:</b> ZOC25A410B <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE DI ANSEDONIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 14267.78 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536	Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536
<b>CIG:</b> ZC5257C785 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO ED AREA VERDE CIRCOSTANTE IN LOC. NEGHELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 5249.30 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MANBRINI DIEGO <b>CF:</b> MMBDGI69B07E810S	MANBRINI DIEGO <b>CF:</b> MMBDGI69B07E810S
<b>CIG:</b> Z5C25DB56B <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISCINA	STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB <b>CF:</b> 01588100535	STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB <b>CF:</b> 01588100535

<p>COMUNALE DI ORBETELLO SCALO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29996.97  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3225F82AF  <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 29-30/10/2018 â€“ ID 11 E 22 DELLE CRITICITÃ€ RISCONTRATE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3025.50  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-11-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL  <b>CF:</b> 01387150533</p>	<p>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL  <b>CF:</b> 01387150533</p>
<p><b>CIG:</b> Z3E260FA7F  <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 29-30/10/2018 â€“ ID 4 E 5 DELLE CRITICITÃ€ RISCONTRATE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 21311.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>	<p>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</p>
<p><b>CIG:</b> ZAC26027EE  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE ALL' INTERVENTO PER RIFACIMENTO TETTO COPERTURA EDIFICIO EX TRIBUNALE â€“ CASA DELLA CULTURA A SEGUITO DEL CROLLO DURAN  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5356.17  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ING. FAVILLI FEDERICO  <b>CF:</b> FVLFR67S28E202S</p>	<p>ING. FAVILLI FEDERICO  <b>CF:</b> FVLFR67S28E202S</p>
<p><b>CIG:</b> ZF62612249  <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 29-30/10/2018 â€“ ID 30 DELLE CRITICITÃ€ RISCONTRATE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4503.60  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</p>	<p>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</p>
<p><b>CIG:</b> Z23260F724  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E C.R.E. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL'UCCELLINA DI FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 22257.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ING. FAVILLI FEDERICO  <b>CF:</b> FVLFR67S28E202S</p>	<p>ING. FAVILLI FEDERICO  <b>CF:</b> FVLFR67S28E202S</p>
<p><b>CIG:</b> Z352617E65</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l.</p>

<p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 29-30/10/2018, LAVORI DI DELIMITAZIONE E SISTEMAZIONE DI COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI ED AL CONTESTUALE RIPRISTINO - ID 27</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 17196.06</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 04215931215</p>	<p><b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z8426160B4</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, LAVORI DI DELIMITAZIONE E SISTEMAZIONE DI COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI ED AL CONTESTUALE RIPRISTINO - ID 9.10.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16374.18</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>	<p>ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</p>
<p><b>CIG:</b> Z2F2623BF8</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, - ID 1,2,8 E 20 DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 23804.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> ZA52623C66</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, - ID 13 DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 19657.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> Z152623CCE</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, - ID 24 DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6533.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2018 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>	<p>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</p>
<p><b>CIG:</b> ZD5261D2B3</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, - ID 3,5,6,7 DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 29491.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<p>Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536</p>	<p>Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536</p>

<b>Tempi di completamento:</b> dal 09-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1C261D2D7 <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018 - ID 25 DELLE CRITICITÀ€ RISONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 3278.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536	Ambiente 2018 Srl <b>CF:</b> 01637280536
<b>CIG:</b> ZAA2601AA5 <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018 - ID 4 DELLE CRITICITÀ€ RISONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 6555.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538	SER.TUR. Soc. Coop.va <b>CF:</b> 00925520538
<b>CIG:</b> Z0F262C765 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PROVE DI CARICO E CERTIFICATO DI RISPONDEZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 14500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO INGEGNERIA FERRARI <b>CF:</b> 01107650531	STUDIO INGEGNERIA FERRARI <b>CF:</b> 01107650531
<b>CIG:</b> ZB0263DE1A <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018, - ID 21 DELLE CRITICITÀ€ RISONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 5735.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537	I.C.E.M. snc di Picciolini <b>CF:</b> 00926110537
<b>CIG:</b> Z5D263EFEE <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 29-30/10/2018 - ID 31 DELLE CRITICITÀ€ RISONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 7369.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215	ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215
<b>CIG:</b> Z422642476 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018. ID 23 DELLE CRITICITÀ€ RISONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 4917.00	SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO <b>CF:</b> 01386990533	SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO <b>CF:</b> 01386990533

<b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZB82640C61 <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI UNA IMBARCAZIONE DI TIPO DOPPIO CON ALA IN CARBONIO, COMPLETA DI ACCESSORI, DA DARE IN USO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 13876.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>FILIPPI LIDO SRL</b> <b>CF:</b> 00974240491	<b>FILIPPI LIDO SRL</b> <b>CF:</b> 00974240491
<b>CIG:</b> ZC82881566 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE IN VIALE MARCONI PORTA MEDINA IN ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3480.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL</b> <b>CF:</b> 01387150533	<b>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL</b> <b>CF:</b> 01387150533
<b>CIG:</b> 47419171B3 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO INTERVENTO SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CLIMATICO DEL 29-30/10/2018 - ID 14 E 29 DELLE CRITICITÀ€ RISCONTRATE <b>Importo aggiudicato:</b> € 4550.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CITELUM SA</b> <b>CF:</b> 04501140968	<b>CITELUM SA</b> <b>CF:</b> 04501140968
<b>CIG:</b> Z39266C2A3 <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGHELLI IN ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 12369.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>EletroMeccanica Moderna Srl</b> <b>CF:</b> 00244060539	<b>EletroMeccanica Moderna Srl</b> <b>CF:</b> 00244060539
<b>CIG:</b> ZA9267D00F <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE ALBERATURE DA STRADE PUBBLICHE E DI PUBBLICO TRANSITO NEL TERRITORIO COMUNALE PER VENTO FORTE IN CODICE GIALLO DEL 09/12/2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 6350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</b> <b>CF:</b> 01016940536	<b>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE</b> <b>CF:</b> 01016940536
<b>CIG:</b> ZA02686E6E <b>Oggetto:</b> INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ€ E SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI	<b>SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO</b> <b>CF:</b> 01386990533	<b>SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO</b> <b>CF:</b> 01386990533

<p>ALBINIA CON ACCESSO DA VIA MAREMMANA IN ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4612.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1E268BC25  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONTESTUALE RIPRISTINO DEI LUOGHI INERENTI IL BLOCCO LOCULI CIMITERIALE 05-06 DEL IÂ° SETTORE DEL CIMITERO DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4964.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL  <b>CF:</b> 01802050508</p>	<p>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL  <b>CF:</b> 01802050508</p>
<p><b>CIG:</b> Z90268BE70  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BRUCIATORE E DEL CONNESSO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA DI FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 710.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>
<p><b>CIG:</b> Z4B268BE78  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE LOC. TOPAIE DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>
<p><b>CIG:</b> ZB8268BF6A  <b>Oggetto:</b> LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL PLEBISCITO 1 DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1829.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>	<p>Catif 2.0 Srls  <b>CF:</b> 01615120530</p>
<p><b>CIG:</b> Z8B268BE12  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI TETTO DELL'EDIFICIO COMUNALE EX TRIBUNALE CON ACCESSO DA VIA TRASVOLATORI ATLANTICI DI ORBETELLO â€“ ID21 CRITICITÃ€  <b>Importo aggiudicato:</b> € 17783.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>GRC COSTRUZIONI SRL  <b>CF:</b></p>	<p>GRC COSTRUZIONI SRL  <b>CF:</b></p>

<b>CIG:</b> 47419171B3 <b>Oggetto:</b> INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN VIA DELLE PILACCE, VIA DEI SALICI E VIA DEL FRASSINO DI FONTEBLANDA <b>Importo aggiudicato:</b> € 18262.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CITELUM SA <b>CF:</b> 04501140968	CITELUM SA <b>CF:</b> 04501140968
<b>CIG:</b> Z7C266D3B7 <b>Oggetto:</b> Acquisto piedistalli autoportanti contro la violenza sulle donne <b>Importo aggiudicato:</b> € 162.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2018 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Stylo Graphics <b>CF:</b> 01593830530	Stylo Graphics <b>CF:</b> 01593830530
<b>CIG:</b> Z7B21E2903 <b>Oggetto:</b> Acquisto Firme Digitali <b>Importo aggiudicato:</b> € 93.60 <b>Somme liquidate:</b> € 93.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-01-2018 al 06-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482
<b>CIG:</b> ZAE21F717D <b>Oggetto:</b> Affidamento servizi fiscali anni 2018-2019 (Servizio Bilancio) <b>Importo aggiudicato:</b> € 6350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 6350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2018 al 06-02-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Studi Enti Locali SRL <b>CF:</b> 02998820233	Centro Studi Enti Locali SRL <b>CF:</b> 02998820233
<b>CIG:</b> Z4522A33C2 <b>Oggetto:</b> Spese minute ed urgenti di assistenza tecnica e manutenzione hardware <b>Importo aggiudicato:</b> € 253.76 <b>Somme liquidate:</b> € 253.76 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2018 al 20-04-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> Z4E230AA46 <b>Oggetto:</b> Spazio web e gestione posta elettronica Soc. Ouverture â€” anno 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 475.00 <b>Somme liquidate:</b> € 475.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-04-2018 al 03-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ouverture SRL <b>CF:</b> 01065700534	Ouverture SRL <b>CF:</b> 01065700534
<b>CIG:</b> ZC8234B241 <b>Oggetto:</b> Multifunzione Kyocera fotocopiatrici 19 - Lotto 3 â€” impegno di spesa per costo copie <b>Importo aggiudicato:</b> € 4524.02 <b>Somme liquidate:</b> € 4524.02 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-04-2018 al 16-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963

<b>CIG:</b> Z4D234BB43 <b>Oggetto:</b> Riparazione del terminale lettore di Badge <b>Importo aggiudicato:</b> € 634.00 <b>Somme liquidate:</b> € 634.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-04-2018 al 04-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Essemme Sistemi SRL <b>CF:</b> 01493050460	Essemme Sistemi SRL <b>CF:</b> 01493050460
<b>CIG:</b> Z88235641E <b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizio Finanziario) <b>Importo aggiudicato:</b> € 1560.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1560.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-04-2018 al 02-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964
<b>CIG:</b> Z2A23A66BA <b>Oggetto:</b> Servizio di manutenzione classificatori rotativi automatici <b>Importo aggiudicato:</b> € 1020.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1020.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2018 al 23-05-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Sorge SRL <b>CF:</b> 00707360152	Sorge SRL <b>CF:</b> 00707360152
<b>CIG:</b> Z8723B75E4 <b>Oggetto:</b> Acquisizione procedura SIOPE+ <b>Importo aggiudicato:</b> € 2890.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2890.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-05-2018 al 05-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964
<b>CIG:</b> Z72240B16F <b>Oggetto:</b> Canone Stay Tour Hyksos 2018-2019 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1425.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1425.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al 02-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Hyksos srl <b>CF:</b> 03642220267	Hyksos srl <b>CF:</b> 03642220267
<b>CIG:</b> Z642418949 <b>Oggetto:</b> Acquisto 10 Smartcard Firma Digitale <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 250.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-06-2018 al 02-07-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482
<b>CIG:</b> Z56245BFF3 <b>Oggetto:</b> Pagamento stampe in eccesso - Stampanti a noleggio <b>Importo aggiudicato:</b> € 638.22 <b>Somme liquidate:</b> € 638.22 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-07-2018 al 16-06-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287
<b>CIG:</b> Z7124712A0 <b>Oggetto:</b> Responsabile Privacy GDPR <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00	De Luca avv. Benedetta <b>CF:</b> DLCBDT72R68E463Y	De Luca avv. Benedetta <b>CF:</b> DLCBDT72R68E463Y

<b>Somme liquidate:</b> € 3000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-07-2018 al 10-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZC72480378 <b>Oggetto:</b> Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 3 <b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2018 al 10-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Olivetti S.p.A. <b>CF:</b> 02298700010	Olivetti S.p.A. <b>CF:</b> 02298700010
<b>CIG:</b> ZC624813DE <b>Oggetto:</b> Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 2 <b>Importo aggiudicato:</b> € 15765.80 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 10-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963
<b>CIG:</b> ZD3248146E <b>Oggetto:</b> Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 4 <b>Importo aggiudicato:</b> € 13525.60 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 10-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963	Kyocera Document Solutions Italia SpA <b>CF:</b> 02973040963
<b>CIG:</b> ZCC2482431 <b>Oggetto:</b> Formazione personale per Sportello On Line Edilizia <b>Importo aggiudicato:</b> € 2700.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2700.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2018 al 01-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964
<b>CIG:</b> Z5A249D053 <b>Oggetto:</b> Acquisto 5 Smartcard Firma Digitale <b>Importo aggiudicato:</b> € 125.00 <b>Somme liquidate:</b> € 125.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-08-2018 al 08-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482	Aruba SpA <b>CF:</b> 04552920482
<b>CIG:</b> ZF624C264C <b>Oggetto:</b> Fornitura Servizio Telefonia TIM <b>Importo aggiudicato:</b> € 15220.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-08-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Telecom Italia SPA <b>CF:</b> 00484410010	Telecom Italia SPA <b>CF:</b> 00484410010
<b>CIG:</b> Z7624C6ABF <b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Personale e Protocollo) <b>Importo aggiudicato:</b> € 1040.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1040.00	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964

<b>Tempi di completamento:</b> dal 03-09-2018 al 06-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z0724F07E7 <b>Oggetto:</b> Acquisto server per TargaManent <b>Importo aggiudicato:</b> € 10082.00 <b>Somme liquidate:</b> € 10082.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2018 al 25-09-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CONVERGE S.P.A. <b>CF:</b> 04472901000	CONVERGE S.P.A. <b>CF:</b> 04472901000
<b>CIG:</b> ZB72599287 <b>Oggetto:</b> Spese minute ed urgenti di assistenza tecnica e manutenzione hardware <b>Importo aggiudicato:</b> € 455.00 <b>Somme liquidate:</b> € 455.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2018 al 12-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530	AGTech SRL <b>CF:</b> 00860160530
<b>CIG:</b> Z532599FC6 <b>Oggetto:</b> Canone NetSpring 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 6618.90 <b>Somme liquidate:</b> € 6618.90 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2018 al 12-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535
<b>CIG:</b> Z2825E8ADF <b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Tributi) <b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00 <b>Somme liquidate:</b> € 520.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2018 al 26-11-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964	PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964
<b>CIG:</b> Z01262FD78 <b>Oggetto:</b> Predisposizione e invio mod 770 - Meoli <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-12-2018 al 10-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Studi Enti Locali SRL <b>CF:</b> 02998820233	Centro Studi Enti Locali SRL <b>CF:</b> 02998820233
<b>CIG:</b> Z61268710F <b>Oggetto:</b> Videosorveglianza Mobile PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 6882.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 28-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535	NetSpring SRL <b>CF:</b> 01206200535
<b>CIG:</b> Z2C26899AE <b>Oggetto:</b> GBR Rossetto eccedenze copie <b>Importo aggiudicato:</b> € 705.34 <b>Somme liquidate:</b> € 705.34 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2018 al 31-12-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287	GBR Rossetto Spa <b>CF:</b> 00304720287
<b>CIG:</b> ZBA2230780 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE	VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &	VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &

<p>CEDOLINI CIG ZBA2230780  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3985.36  <b>Somme liquidate:</b> € 3985.36  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2019 al 30-04-2019  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>	<p>C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>
<p><b>CIG:</b> Z662383858  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 - CIG Z662383858  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1993.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1992.68  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-05-2018 al 30-06-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &amp; C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>	<p>VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &amp; C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>
<p><b>CIG:</b> Z2523F1965  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PER IL BIENNIO 2018/2020  <b>Importo aggiudicato:</b> € 23603.94  <b>Somme liquidate:</b> € 4195.28  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-09-2018 al 31-08-2020  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.  <b>CF:</b> 00178000519  VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &amp; C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120  STUDIO TURANO E LANZI  <b>CF:</b> 90078650588  SIGAP ITALPAGHE S.A.S.  <b>CF:</b> 05373961217</p>	<p>CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.  <b>CF:</b> 00178000519</p>
<p><b>CIG:</b> Z3D23F3183  <b>Oggetto:</b> COMITATO DI PILOTAGGIO DEL PROGETTO RETRALAGS "RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI" IN BASTIA (FRANCIA) 19/20 GIUGNO 2018- "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA/FRANCIA "MARITTIMO" 2014-2020 - CUP G19D16001050009  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1709.83  <b>Somme liquidate:</b> € 1709.83  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2018 al 20-06-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia  <b>CF:</b> 01005620537  ADAMANTIS VIAGGI  <b>CF:</b> 01520000538</p>	<p>Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia  <b>CF:</b> 01005620537</p>
<p><b>CIG:</b> Z5E2434CA5  <b>Oggetto:</b> PC INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 "AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E RILIEVO BATIMETRICO NELLA LAGUNA DI ORBETELLO TRAMITE NATANTE A CONTROLLO REM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 32000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  <b>CF:</b> 80002070524</p>	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  <b>CF:</b> 80002070524</p>
<p><b>CIG:</b> Z73245E724  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2018  <b>Importo aggiudicato:</b> € 816.80  <b>Somme liquidate:</b> € 816.80  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-2018 al 31-07-2018  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN</p>	<p>VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &amp; C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>	<p>VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA &amp; C. S.A.S  <b>CF:</b> 03255500120</p>

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z4624A30E7 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2018 <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.16 <b>Somme liquidate:</b> € 980.16 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2018 al 31-08-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA & C. S.A.S <b>CF:</b> 03255500120	VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA & C. S.A.S <b>CF:</b> 03255500120