

| Lotto  | Partecipanti  | Aggiudicatari   |
|--|---|---|
| <p><b>CIG:</b> Z0426D19BC<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura ed installazione caldaia presso Fenicottero Rosa<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1803.28<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1803.28<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 29-01-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> Z6D26CE3AD<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento Via De Amicis in Neghelli<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 434.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 434.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 31-01-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z57269BEAA<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino drenaggio acque chiare e autoclave caserma Carabinieri Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 924.66<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 924.66<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-01-2019 al 04-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> Z8126DE8F8<br/> <b>Oggetto:</b> Messa in sicurezza impinanto elettrico bagni palestra Neghelli<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 08-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                        |
| <p><b>CIG:</b> Z9D26D1DB7<br/> <b>Oggetto:</b> Revisione Fiat Punto targa BV606RF<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 82.16<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 82.16<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 19-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/> <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/> <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                     |
| <p><b>CIG:</b> ZB526DDA8D<br/> <b>Oggetto:</b> Tagliando e sostituzione</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario</li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>cinghia Fiat Punto targa BV606RF<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 378.98<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 378.98<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 19-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <p><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</p>   | <p><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</p>   |
| <p><b>CIG:</b> ZA826CE9C6<br/> <b>Oggetto:</b> Verifica e ripristino funzionamento telefoni<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 79.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 79.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 19-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SITEL 2.0<br/> <b>CF:</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SITEL 2.0<br/> <b>CF:</b></li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z3C26DE60F<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino guasti vari impianto caserma Carabinieri Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 560.81<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 560.81<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 22-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z7726A5189<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione Ufficio Personale Scuola Media Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 595.82<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 595.82<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 22-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z322709793<br/> <b>Oggetto:</b> Spurgo presso Scuola Media Nughelli<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 320.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-02-2019 al 22-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> Z0A26DF118<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi vari presso siti comunali<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 236.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 236.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 26-02-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z9A2709536<br><b>Oggetto:</b> Ripristino sistema drenaggio sottopasso Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 537.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 537.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-02-2019 al 26-02-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> ZD627222C9<br><b>Oggetto:</b> Messa in sicurezza e manutenzione plafoniere presso Scuole Medie Fonteblanda<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 946.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 946.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 04-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z5B2711361<br><b>Oggetto:</b> Perdita acqua Caserma Carabinieri Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 830.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 830.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2019 al 08-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z1A275366A<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione infisso Edificio comunale Piazza del Popolo<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1050.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1050.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2019 al 08-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z0C2752ACC<br><b>Oggetto:</b> Smontaggio pannelli cartongesso Scuola Materna Neghelli<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 550.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2019 al 08-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> ZC22722442<br><b>Oggetto:</b> Testata Fiat Panda GR321073<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 434.43<br><b>Somme liquidate:</b> € 434.43  | <ul style="list-style-type: none"> <li>OFFICINA CARETTI PIETRO<br/> <b>CF:</b> CRTPTR50L20G088G</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>OFFICINA CARETTI PIETRO<br/> <b>CF:</b> CRTPTR50L20G088G</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 20-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z73276E83D</p> <p><b>Oggetto:</b> Riparazione caldaia Materna Albinia</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 530.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 530.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-03-2019 al 20-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/><b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/><b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                                      |
| <p><b>CIG:</b> ZE1276E683</p> <p><b>Oggetto:</b> Manutenzione intonaco Scuola Media Fonteblanda</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 520.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-03-2019 al 21-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                    |
| <p><b>CIG:</b> Z9826A5391</p> <p><b>Oggetto:</b> Manutenzione Via dell'Airone Loc. Topaia</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 980.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2019 al 25-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANCIOLI MARA<br/><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANCIOLI MARA<br/><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</li> </ul>                                 |
| <p><b>CIG:</b> Z2626AFDD6</p> <p><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario edifici scolastici</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 700.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 26-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/><b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/><b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z0A279464D</p> <p><b>Oggetto:</b> Interventi vari uffici Piazza del Popolo</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2650.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2650.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al 28-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                    |
| <p><b>CIG:</b> Z9D27947AF</p> <p><b>Oggetto:</b> Manutenzione grate recizione giardini Parco delle Crociere</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANCIOLI MARA<br/><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRANCIOLI MARA<br/><b>CF:</b> FRNMRA45R50E202I</li> </ul>                                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 970.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al 28-03-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z3C2721F84<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi vari presso edifici comunali<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 706.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 706.70<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 03-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZF026F67DB<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino caldaia caserma CC Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 174.60<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 174.60<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2019 al 16-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnogas Service Snc<br/> <b>CF:</b> 01598560538</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnogas Service Snc<br/> <b>CF:</b> 01598560538</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z8D27AE9F4<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione impianti smaltimento acque chiare cimitero Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2000.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 16-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z572794386<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione fondo sterrato Patanella<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 950.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al 16-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>                       |
| <p><b>CIG:</b> Z4427C15E9<br/> <b>Oggetto:</b> Affidamento interventi di esecuzione dei saggi e contestuali ripristini Via Maremmana<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 936.02<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 936.02<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-03-2019 al 18-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>CIG:</b> ZCC278A0ED<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera climatizzazione caserma Carabinieri Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2715.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2715.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2019 al 18-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>               |
| <p><b>CIG:</b> ZAD27E6019<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione meccanica per tagliando e revisione Fiat Scudo targa EH570JM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 394.67<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 394.67<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-04-2019 al 23-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Angeloni Mario<br/> <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Angeloni Mario<br/> <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        |
| <p><b>CIG:</b> Z3B27DE244<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto ricambi per defibrillatori<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 790.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 790.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-04-2019 al 23-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>COMETECH S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>COMETECH S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z3027C8B14<br/> <b>Oggetto:</b> Disostruzione Piazza della Repubblica<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 320.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-03-2019 al 30-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> Z5A2822414<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto transenne<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2640.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2640.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 06-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mac edil<br/> <b>CF:</b> 00921270534</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>mac edil<br/> <b>CF:</b> 00921270534</li> </ul>                                   |
| <p><b>CIG:</b> Z4327AD311<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione strada di bonifica 4<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 800.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 06-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> Z7D27BDCB8<br><b>Oggetto:</b> Sostituzione interruttori danneggiati quadro generale Caserma CC Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 970.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 970.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-03-2019 al 06-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/>CF: 01164350538</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/>CF: 01164350538</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> ZD22822702<br><b>Oggetto:</b> Spurgo Via Donizetti<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 320.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 07-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/>CF: 01328640535</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/>CF: 01328640535</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z7927BD0DB<br><b>Oggetto:</b> Lavori di rimozione, potatura, abbattimento e messa in sicurezza delle alberature cadute e pericolanti nella fascia di terreno comunale tra campo sportivo Orbetello Scalo e Via Innocenti<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3730.28<br><b>Somme liquidate:</b> € 3730.28<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-03-2019 al 10-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/>CF: 00934440538</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/>CF: 00934440538</li> </ul>                    |
| <b>CIG:</b> ZF127A990E<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per lavori scuole<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 950.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 16-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/>CF: 00804740538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/>CF: 00804740538</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z4927F9F40<br><b>Oggetto:</b> Assistenza prove di carico ponte Torrente di Radicata<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1627.28<br><b>Somme liquidate:</b> € 1627.28<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-04-2019 al 16-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>                                    |
| <b>CIG:</b> ZE82815D14<br><b>Oggetto:</b> Intervento bagni scuola materna Neghelli Accesso Via  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.</li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Trento<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5973.45<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 5973.45<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 16-05-2019<br/> <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> Z0728438A7<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi vari palestra Neghelli<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2150.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2150.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z7D2828C9E<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi vari di riparazione presso edifici comunali e scolastici<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 161.45<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 161.45<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/> <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZC02709992<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione e riparazione Fiat BW184JC<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 479.26<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 479.26<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-02-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               |
| <p><b>CIG:</b> ZBE276EBC9<br/> <b>Oggetto:</b> Riparazione Mitsubishi BS037VM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 815.65<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 815.65<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-03-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               |
| <p><b>CIG:</b> ZE02794913<br/> <b>Oggetto:</b> Riparazione Fiat Punto BV607RF<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 251.51<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 251.51<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanciulli Snc di Fanciulli R. e C.<br/> <b>CF:</b> 00096680533</li> </ul>                               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>CIG:</b> Z2C2815C69<br/> <b>Oggetto:</b> Sistemazione Auditorium comunale<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 7906.77<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 7906.77<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 17-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> ZE32843C10<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzioni stradali Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2430.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2430.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 17-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> ZE7284FC55<br/> <b>Oggetto:</b> Allaccio elettrico condizionatore mensa Scuola Materna Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 250.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2019 al 17-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                              |
| <p><b>CIG:</b> ZBE282BB8D<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto asfalto a freddo e sabbia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1520.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1520.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-04-2019 al 22-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabbie di Parma Srl<br/> <b>CF:</b> 02235870348</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabbie di Parma Srl<br/> <b>CF:</b> 02235870348</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> ZCF27E5D7F<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di riparazione veicoli comunali<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 355.82<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 355.82<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-04-2019 al 24-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M.<br/> <b>CF:</b> 01626270530</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M.<br/> <b>CF:</b> 01626270530</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z3B26EC942<br/> <b>Oggetto:</b> Convenzione Misericordia Albinia per servizi di Protezione Civile<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8000.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 29-05-2019</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misericordia Albinia<br/> <b>CF:</b> 00992030536</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misericordia Albinia<br/> <b>CF:</b> 00992030536</li> </ul>                        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z1727A9B16<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per lavori scuole. Det. n° 203 del 21/03/2019. Bernabini Lidia. Atto liquidazione n° 470 del 31.05.2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>                            |
| <b>CIG:</b> Z29286E075<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione passaggio pedonale Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 600.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-05-2019 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZDA283A691<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale segnaletica<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2705.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2705.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-05-2019 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> Z7226B02A2<br><b>Oggetto:</b> Rimozione pianta Loc. Bagnacci Fonteblanda<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 450.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2019 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                            |
| <b>CIG:</b> Z7B27F9241<br><b>Oggetto:</b> Somma urgenza sistemazione e messa in sicurezza parte della copertura fabbricato comunale P.zza del Popolo<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2104.67<br><b>Somme liquidate:</b> € 2104.67<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-04-2019 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> Z66284AF67   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Oggetto:</b> Assistenza logistica per Giro d'arte™ Italia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4930.04<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4930.04<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-05-2019 al 31-05-2019<br/> <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> ZAB2827D90<br/> <b>Oggetto:</b> Allagamento locali interni palazzo comunale Via Steeb<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9991.45<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 9991.45<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 31-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                        |
| <p><b>CIG:</b> Z372855338<br/> <b>Oggetto:</b> Riparazione gioco presso area giochi Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 432.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 432.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-05-2019 al 04-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAM DI CHECCACCI SONIO &amp; C. SNC<br/> <b>CF:</b> 00220490536</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAM DI CHECCACCI SONIO &amp; C. SNC<br/> <b>CF:</b> 00220490536</li> </ul>     |
| <p><b>CIG:</b> Z3B2875DE8<br/> <b>Oggetto:</b> Spurgo Via Pola / Via Trieste.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1007.60<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1007.60<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-05-2019 al 04-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z7D2843624<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione Palazzetto dello Sport<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2565.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2565.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 07-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                             |
| <p><b>CIG:</b> Z30285D6AD<br/> <b>Oggetto:</b> Studio e redazione piano emergenza presenza libere<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 950.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-05-2019 al 18-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>                      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>CIG:</b> Z8628A8184<br/> <b>Oggetto:</b> Taglio vegetazione e pulizia banchine Loc. Cameretta<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 950.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 950.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-06-2019 al 18-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> ZB62878FBA<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto soffiatore e riparazione attrezzatura cimiteri<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 326.31<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 326.31<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-05-2019 al 18-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> Z25285D6A7<br/> <b>Oggetto:</b> Gestione parcheggio temporaneo Orbetello Scalo<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-05-2019 al 18-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              |
| <p><b>CIG:</b> Z4028AE258<br/> <b>Oggetto:</b> Rimbrencciatura vialetti carrabili cimitero Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1800.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-06-2019 al 19-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> ZA928A860C<br/> <b>Oggetto:</b> Spurgo fossa scuola elementare Via De Amicis<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 402.10<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 402.10<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-06-2019 al 19-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>       |
| <p><b>CIG:</b> Z012725A21<br/> <b>Oggetto:</b> Potatura alberature Orbetello centro<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 14737.18<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 14737.18<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 24-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z9D28A1500<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione e ripristino alcuni tratti stradali Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2293.60<br><b>Somme liquidate:</b> € 2293.60<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-05-2019 al 24-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>FRANCIOLI MARA<br/>CF: FRNMRA45R50E2021</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>FRANCIOLI MARA<br/>CF: FRNMRA45R50E2021</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> ZF126EC94A<br><b>Oggetto:</b> Servizi di Protezione Civile anni 2019/2020 “convenzione con Croce Rossa Italiana delegazione di Orbetello”<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 8000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-01-2019 al 25-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello<br/>CF: 91022060536</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello<br/>CF: 91022060536</li> </ul>                  |
| <b>CIG:</b> ZC728BA0AA<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione buche con asfalto a caldo parcheggio Via Baghini<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1400.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1400.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-06-2019 al 25-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/>CF: PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/>CF: PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> Z4828E2ACD<br><b>Oggetto:</b> Interventi vari manutenzione stabili Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2270.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2270.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2019 al 25-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> Z20283C3DA<br><b>Oggetto:</b> Intervento somma urgenza allagamento Via Steeb<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1248.56<br><b>Somme liquidate:</b> € 1248.56<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 26-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/>CF: 01378340531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr)<br/>CF: 01378340531</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z6628D9FD1<br><b>Oggetto:</b> Lavori vari Scuola Materna Neghelli<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2486.00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/>CF: 04215931215</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Somme liquidate:</b> € 2486.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 26-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> ZFA28DF1DE<br/> <b>Oggetto:</b> Sostituzione caldaia alloggi caserma Carabinieri Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2100.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 28-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                                      |
| <p><b>CIG:</b> Z572844273<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 28-06-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z9C28F820E<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di riparazione attrezzature<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 40.52<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 40.52<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-06-2019 al 09-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPACA Soc. Coop. Agricola<br/> <b>CF:</b> 01260580533</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPACA Soc. Coop. Agricola<br/> <b>CF:</b> 01260580533</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> ZB328F4886<br/> <b>Oggetto:</b> Sostituzione vetro 3mm Asilo Consani<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 65.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 65.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-06-2019 al 12-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARTINI MARCO<br/> <b>CF:</b> 01497230530</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARTINI MARCO<br/> <b>CF:</b> 01497230530</li> </ul>                                       |
| <p><b>CIG:</b> ZA828F8F18<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento con stabilizzato di cava in Strada dell'€™Origilio<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1470.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1470.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-06-2019 al 12-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                                     |
| <p><b>CIG:</b> Z23290BE7D<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>stabilizzato di cava Strada della Doganella</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1420.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1420.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2019 al 12-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p><b>CF:</b> 00286010533</p>   | <p><b>CF:</b> 00286010533</p>   |
| <p><b>CIG:</b> Z0628DA165</p> <p><b>Oggetto:</b> Sistemazione Strada della Puntata</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1570.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1570.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2019 al 16-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZFA28F1220</p> <p><b>Oggetto:</b> Sistemazione accesso al mare Loc. Bengodi compresa potatura del verde</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2250.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2250.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 24-06-2019 al 16-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZCB292568B</p> <p><b>Oggetto:</b> Manutenzioni stradali Via dell'Airone e Via de Witt</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1725.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1725.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2019 al 16-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z5F2918AE9</p> <p><b>Oggetto:</b> Riparazioni varie edifici scolastici</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 635.93</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 635.93</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-07-2019 al 17-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>      |
| <p><b>CIG:</b> Z5A292538A</p> <p><b>Oggetto:</b> Riparazione illuminazione spogliatoi Palazzetto dello Sport</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 347.43</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 347.43</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2019 al 17-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| <b>CIG:</b> Z9D285D6A4<br><b>Oggetto:</b> Assistenza logistica ed attrezzature in occasione del Giro d'â€™Italia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4930.04<br><b>Somme liquidate:</b> € 4930.04<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-05-2019 al 17-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z2F28B7F8A<br><b>Oggetto:</b> Carico, trasporto ed assistenza palco comunale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1382.50<br><b>Somme liquidate:</b> € 1382.50<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2019 al 17-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z4628CA8F0<br><b>Oggetto:</b> Taglio erba fascia Osa-Albegna<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 5520.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 5520.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2019 al 17-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZA826FCC11<br><b>Oggetto:</b> Lavori di realizzazione impianto elettrico aula laboratorio Atelier Creativo Scuola Media di Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3005.84<br><b>Somme liquidate:</b> € 3005.84<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2019 al 17-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                                   |
| <b>CIG:</b> Z3C28E2C78<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale per segnaletica verticale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4585.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4585.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2019 al 19-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                   |
| <b>CIG:</b> Z6F2918C48<br><b>Oggetto:</b> Ripristino impianto Scuola Materna Fonteblanda e Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 619.72<br><b>Somme liquidate:</b> € 619.72<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-  | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>                    |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 07-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> ZEA292A097<br><b>Oggetto:</b> Ripristino funzionamento fontane Orbetello Centro e Scalo<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 589.75<br><b>Somme liquidate:</b> € 589.75<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/><b>CF:</b> 00926110537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.C.E.M. snc di Picciolini<br/><b>CF:</b> 00926110537</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z862936725<br><b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione locali vari e porta scorrevole Caserma Carabinieri Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 822.15<br><b>Somme liquidate:</b> € 822.15<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> Z5E2929F22<br><b>Oggetto:</b> Ripristino illuminazione locali vari Caserma Carabinieri Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 949.51<br><b>Somme liquidate:</b> € 949.51<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/><b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> ZBE28DF54E<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione strade Loc. Bengodi. Det. n.Â° 515 del 18/06/2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2150.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2150.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> Z4428F5C9C<br><b>Oggetto:</b> Pulizia sfalcatura e sistemazione buche asfalto Terme Osa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1650.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1650.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-06-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> ZDF29452EA<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione stradale Via Carotti di Fonteblanda<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2950.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-07-2019 al 02-08-2019   | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>COPPONI SILVANO<br/><b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>            |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> ZF829324CE<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale per segnaletica verticale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4706.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4706.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2019 al 08-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM S.R.L.<br/>CF: 02130210566</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM S.R.L.<br/>CF: 02130210566</li> </ul>                   |
| <b>CIG:</b> Z8B28FF903<br><b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera nonch  manutenzione impianto climatizzazione preesistente<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2500.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2019 al 08-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/>CF: 01615120530</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/>CF: 01615120530</li> </ul>               |
| <b>CIG:</b> Z372959954<br><b>Oggetto:</b> Canoni di manutenzione linee illuminazione pubblica 2014-2015 per fatture non pervenute<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 521.10<br><b>Somme liquidate:</b> € 521.10<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2019 al 08-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enel Sole Srl<br/>CF: 02322600541</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enel Sole Srl<br/>CF: 02322600541</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> 791589318E<br><b>Oggetto:</b> Lavori in somma urgenza di manutenzione straordinaria e sostituzione pompe di calore dell'impianto di climatizzazione del palazzo comunale di Piazza del Plebiscito 1 di Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 55910.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 55910.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 09-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/>CF: 00244060539</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/>CF: 00244060539</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z8D295E947<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione parcheggio in Albinia con stabilizzato e breccino di cava<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2820.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2820.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2019 al 12-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/>CF: 00286010533</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/>CF: 00286010533</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> Z4B294F405<br><b>Oggetto:</b> Spurgo Caserma Carabinieri Albinia   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl</li> </ul>          |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Importo aggiudicato:</b> € 380.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 380.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2019 al 12-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <b>CF:</b> 01328640535  | <b>CF:</b> 01328640535  |
| <b>CIG:</b> Z24294F255<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione scuola media Fonteblanda<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2347.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2347.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2019 al 13-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> Z3229608A3<br><b>Oggetto:</b> Video ispezione tubazioni Via Franceschelli<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 510.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 510.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2019 al 20-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/><b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/><b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> ZC32925172<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione impianto di climatizzazione Piazza del Popolo<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1378.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1378.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2019 al 20-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE<br/><b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE<br/><b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>                     |
| <b>CIG:</b> ZB22961787<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale per segnaltica verticale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4797.92<br><b>Somme liquidate:</b> € 4797.92<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 21-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>                               |
| <b>CIG:</b> Z1E268BC25<br><b>Oggetto:</b> Lavori di messa in sicurezza e contestuale ripristino dei luoghi inerenti il blocco loculi cimiteriale 05-06 del I^ Settore del Cimitero di Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4964.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4964.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2018 al 27-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/><b>CF:</b> 01802050508</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/><b>CF:</b> 01802050508</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z5C28DD9E9<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale stabili generali<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.</li> </ul>                 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 27-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <b>CF:</b> 00804740538  | <b>CF:</b> 00804740538  |
| <b>CIG:</b> Z7627462EB<br><b>Oggetto:</b> Incarico DL, contabilit , liquidazione CRE strade Via De Santis e Lungolago Marinai d  ™Italia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2235.07<br><b>Somme liquidate:</b> € 2235.07<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-03-2019 al 27-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martellini Nicola<br/><b>CF:</b> MRTNCL72S09E2020</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martellini Nicola<br/><b>CF:</b> MRTNCL72S09E2020</li> </ul>                     |
| <b>CIG:</b> ZAD288E08B<br><b>Oggetto:</b> Pulizia cunetta scolo acque chiare Case Brancazzi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1500.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2019 al 27-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/><b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/><b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC3296B124<br><b>Oggetto:</b> Assistenza logistica e attrezzature in occasione di manifestazioni<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4161.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4161.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2019 al 18-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> ZB02843E01<br><b>Oggetto:</b> Tagliando e revisione Nissan AQ310357<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1075.45<br><b>Somme liquidate:</b> € 1057.63<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 18-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        |
| <b>CIG:</b> Z00295E78D<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione meccanica per guasto a veicolo Iveco Daily targa AJ245LZ<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1074.30<br><b>Somme liquidate:</b> € 1005.90<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2019 al 18-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario<br/><b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>                        |
| <b>CIG:</b> Z57298AB5E<br><b>Oggetto:</b> Intervento di verifica e manutenzione infissi e serrande edifici scolastici<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1785.00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar<br/><b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar<br/><b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Somme liquidate:</b> € 1785.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-08-2019 al 23-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |   |   |
| <p><b>CIG:</b> ZBE28DF453<br/> <b>Oggetto:</b> Sistemazione parte Strada Comunale Venecca<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 980.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2019 al 24-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> ZA829618C1<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera impianto climatizzazione locale piantone Caseram Carabinieri Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2019 al 30-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/> <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> Z852976A68<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione Fiat DoblÃ² targa BW184JL<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 142.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 142.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 03-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardini Alberto<br/> <b>CF:</b> BRDLRT84R20G088A</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardini Alberto<br/> <b>CF:</b> BRDLRT84R20G088A</li> </ul>                    |
| <p><b>CIG:</b> ZC929775DF<br/> <b>Oggetto:</b> Due interventi disostruzione tubazione presso Caserma Carabinieri Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 717.50<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 717.50<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 08-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/> <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z53289A9CB<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario immobili comunali<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-05-2019 al 09-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> ZF727E49E2<br/> <b>Oggetto:</b> Controllo e riparazione caldaia Stazione Carabinieri Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 103.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 103.70<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnogas Service Snc<br/> <b>CF:</b> 01598560538</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnogas Service Snc<br/> <b>CF:</b> 01598560538</li> </ul>                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 04-2019 al 11-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z6429D65D4<br><b>Oggetto:</b> Fornitura energia elettrica e gas metano "impegno per crediti ceduti prosoluto"<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 960.31<br><b>Somme liquidate:</b> € 960.31<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2019 al 15-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banca Sistema Spa<br/><b>CF:</b> 12870770158</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banca Sistema Spa<br/><b>CF:</b> 12870770158</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> Z802976DF6<br><b>Oggetto:</b> Fornitura ed installazione pompa autoclave presso immobile comunale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 380.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 380.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 22-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termodinamica di Emidi Fabio e C Snc<br/><b>CF:</b> 01639710530</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termodinamica di Emidi Fabio e C Snc<br/><b>CF:</b> 01639710530</li> </ul>    |
| <b>CIG:</b> ZB329E27AF<br><b>Oggetto:</b> Installazione maniglione cantiere comunale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 100.09<br><b>Somme liquidate:</b> € 100.09<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 24-09-2019 al 22-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOLARI S.R.L.<br/><b>CF:</b> 01186980536</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOLARI S.R.L.<br/><b>CF:</b> 01186980536</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> ZA62828EDE<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione Iveco 35-8 NewDaily<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 628.35<br><b>Somme liquidate:</b> € 628.35<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2019 al 30-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC<br/><b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC<br/><b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> ZB528F4AOB<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione per tagliando e collaudo Nissan AC456MW<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 496.28<br><b>Somme liquidate:</b> € 496.28<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-06-2019 al 30-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC<br/><b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC<br/><b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> ZBA2A5F9BA<br><b>Oggetto:</b> Caricamento pompe di sollevamento e spurgo Via Trieste<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 793.20<br><b>Somme liquidate:</b> € 793.20<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 05-11-2019   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/><b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl<br/><b>CF:</b> 01328640535</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> ZBB2822A9D<br><b>Oggetto:</b> Verifica periodica n° 8 ascensori<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1217.56<br><b>Somme liquidate:</b> € 1217.56<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 05-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omnia Srl<br/>CF: 01541850531</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omnia Srl<br/>CF: 01541850531</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> Z092A5EB5B<br><b>Oggetto:</b> Intervento ripristino telefono operatore Scuola Media Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 70.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 70.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 07-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SITEL 2.0<br/>CF:</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SITEL 2.0<br/>CF:</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> Z8F2A4C704<br><b>Oggetto:</b> Sostituzione caldaia alloggio 3 Caserma Carabinieri Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2100.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al 11-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/>CF: 01615120530</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls<br/>CF: 01615120530</li> </ul>                                      |
| <b>CIG:</b> ZDD2945456<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per servizio tecnico generale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-07-2019 al 13-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/>CF: 00804740538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/>CF: 00804740538</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> 76458166F5<br><b>Oggetto:</b> Spostamento contatore energia elettrica presso Scuola Materna Via Trento<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 314.82<br><b>Somme liquidate:</b> € 314.82<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-08-2019 al 30-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGSM Energia Spa<br/>CF: 02968430237</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGSM Energia Spa<br/>CF: 02968430237</li> </ul>                                    |
| <b>CIG:</b> ZD82A4C424<br><b>Oggetto:</b> Fornitura vetro stratificato per manutenzione urgente.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 61.48<br><b>Somme liquidate:</b> € 61.48<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al 19-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO<br/>CF: 01272230531</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO<br/>CF: 01272230531</li> </ul>                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> ZE427EA8C5<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione estintori 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2321.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2321.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-04-2019 al 22-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO<br/> <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO<br/> <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> ZB52A3AA23<br><b>Oggetto:</b> Sostituzione infissi a servizio dei locali posti all'interno del cimitero di Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1100.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1100.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2019 al 26-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova FEM Snc<br/> <b>CF:</b> 01313590539</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova FEM Snc<br/> <b>CF:</b> 01313590539</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> ZAF2AA6043<br><b>Oggetto:</b> Fornitura ed installazione materiale per manutenzione porte ed infissi vari locali<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 550.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2019 al 14-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova FEM Snc<br/> <b>CF:</b> 01313590539</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova FEM Snc<br/> <b>CF:</b> 01313590539</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> Z0E2A56A4D<br><b>Oggetto:</b> Fornitura vestiario personale cantiere comunale e Protezione Civile<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1206.30<br><b>Somme liquidate:</b> € 1206.30<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2019 al 26-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.<br/> <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.<br/> <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC52A84AEF<br><b>Oggetto:</b> Fornitura vestiario personale Protezione Civile<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 297.20<br><b>Somme liquidate:</b> € 297.20<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-11-2019 al 26-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.<br/> <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.<br/> <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZB229764E3<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione biblioteca comunale Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 986.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 986.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 28-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>CIG:</b> Z8D2AAD68F<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura telefonia mobile e accessori per servizio Protezione Civile<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2556.50<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2556.50<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUTALI SPA<br/> <b>CF:</b> 01305510511</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUTALI SPA<br/> <b>CF:</b> 01305510511</li> </ul>       |
| <p><b>CIG:</b> Z502AEB123<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione mercato coperto comunale<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1988.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1988.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-12-2019 al 10-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z602A5F419<br/> <b>Oggetto:</b> Spostamento gazebi comunali per eventi sul territorio comunale<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 471.55<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 471.55<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 10-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z2D2AE6FD1<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento manutenzione stradale Via del Pioppo e Via della Pace<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 3280.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 3280.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-11-2019 al 10-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZCC2AF6892<br/> <b>Oggetto:</b> Riparazione perdita acque nere presso Caserma Carabinieri Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 3370.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 3370.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2019 al 10-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZA12AE69D3<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori per riparazione perdita acqua presso Scuola ex Museo di Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2480.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2480.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-11-2019 al 12-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>CIG:</b> Z9326A6DAC<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per lavori edifici scolastici<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 700.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-01-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambielli Edilfriuli Spa<br/> <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambielli Edilfriuli Spa<br/> <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z092AFA9AB<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione chiusini ferro Via Montianese<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1495.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1495.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>         |
| <p><b>CIG:</b> Z6E2B034AA<br/> <b>Oggetto:</b> Manutenzione Scuola Via Civinini di Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2350.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2350.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>         |
| <p><b>CIG:</b> Z5E29F99F1<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale manutenzione cimiteri<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-10-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA<br/> <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>          |
| <p><b>CIG:</b> Z312916DD8<br/> <b>Oggetto:</b> Sistemazione alcuni tratti stradali Loc. Topaie<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1650.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1650.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-07-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          |
| <p><b>CIG:</b> Z0B2918DC3<br/> <b>Oggetto:</b> Sistemazione Via Heba di Albinia<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1430.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1430.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-07-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          |
| <p><b>CIG:</b> ZF9293260E<br/> <b>Oggetto:</b> Sistemazione parziale Via dell'Airone<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1720.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1720.00</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>          |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-07-2019 al 13-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> Z812AEC244<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione caserma Carabinieri Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1573.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1573.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-12-2019 al 17-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIER FELICE<br/> <b>CF:</b> CRTPFL54R08G088X</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIER FELICE<br/> <b>CF:</b> CRTPFL54R08G088X</li> </ul>                            |
| <b>CIG:</b> ZAF2A8B3CC<br><b>Oggetto:</b> Interventi per fornitra ed installazione varie lampade presso vari uffici<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 390.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 390.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-11-2019 al 08-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guainella Giuseppe AMB Impianti<br/> <b>CF:</b> GNLGPP77T29C773U</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guainella Giuseppe AMB Impianti<br/> <b>CF:</b> GNLGPP77T29C773U</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> ZE127A9D91<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per lavori cimiteri<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 600.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 09-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rabagli Snc<br/> <b>CF:</b> 01149100537</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rabagli Snc<br/> <b>CF:</b> 01149100537</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> Z47289A78A<br><b>Oggetto:</b> Servizio di controllo annuale cancelli ad ante e portone scorrevole Caserma Carabinieri Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 480.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 480.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-05-2019 al 09-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                                |
| <b>CIG:</b> ZA92A85ED7<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale per manutenzione straordinaria recinzione campo sportivo Polverosa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4091.50<br><b>Somme liquidate:</b> € 4091.50<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-11-2019 al 13-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO        | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAR.SID. MAREMMANA SIDERURGICA SRL<br/> <b>CF:</b> 00133800532</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAR.SID. MAREMMANA SIDERURGICA SRL<br/> <b>CF:</b> 00133800532</li> </ul>                  |
| <b>CIG:</b> Z2B2A4C29D<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario per manutenzione cimiteri<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 900.00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al 14-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z3029E4320<br><b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio da riscaldamento 01/10/2019 - 31/12/2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 19606.18<br><b>Somme liquidate:</b> € 15709.36<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-09-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 01252710403</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 01252710403</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> Z0E2A93301<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale per lavori manutentivi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 110.01<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-11-2019 al 13-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambielli Edilfriuli Spa<br/> <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambielli Edilfriuli Spa<br/> <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul>     |
| <b>CIG:</b> ZC12B5F13A<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione Scuole Orbetello e Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z812B5F29B<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione palestre Orbetello e Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2980.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZEE283E6C9<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale per lavori sede stradale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4880.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4750.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 03-05-2019 al 24-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mac edil<br/> <b>CF:</b> 00921270534</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>mac edil<br/> <b>CF:</b> 00921270534</li> </ul>                     |
| <b>CIG:</b> Z782B5EF33<br><b>Oggetto:</b> Ripristino temporaneo impianto elettrico e fornitura ed installazione quadro generale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3250.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SICIET SRL.<br/> <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> Z2D2B39F5F<br><b>Oggetto:</b> Fornitura materiale informatico Protezione Civile<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1158.33<br><b>Somme liquidate:</b> € 1158.33<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2019 al 22-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc<br/><b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc<br/><b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> ZEB2794141<br><b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario stabili generali<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 900.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al 22-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Leoni Snc<br/><b>CF:</b> 00069630531</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Leoni Snc<br/><b>CF:</b> 00069630531</li> </ul>                            |
| <b>CIG:</b> ZF9297636F<br><b>Oggetto:</b> Sistemazione tratti stradali imbrecciati Loc. Osa San Donato<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1800.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 22-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/><b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/><b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZAD2B5EBD6<br><b>Oggetto:</b> Manutenzione stradale vie Orbetello Centro<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1699.24<br><b>Somme liquidate:</b> € 1699.24<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 24-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERTI GIUSEPPE SRL<br/><b>CF:</b> 00860200534</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BERTI GIUSEPPE SRL<br/><b>CF:</b> 00860200534</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> Z842A5EE1D<br><b>Oggetto:</b> Riparazione e revisione FGiat DoblÃ² BW184JC<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1280.80<br><b>Somme liquidate:</b> € 1280.80<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 27-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFFICINA CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> CRTPTR50L20G088G</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFFICINA CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> CRTPTR50L20G088G</li> </ul>               |
| <b>CIG:</b> Z90292254E<br><b>Oggetto:</b> Fornitura di nÃ²2 sedie ergonomiche - affidamento alla ditta ANSA di Angeli Emilio & C. SNC con sede in Grosseto<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 585.60<br><b>Somme liquidate:</b> € 585.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-07-2019 al 11-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> |   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z8129D7678<br><b>Oggetto:</b> Acquisto banco antropometrico per la scuola primaria di Albinia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 732.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 732.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-09-2019 al 28-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> ZC72AE626B<br><b>Oggetto:</b> Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 - manutenzione dell'impianto di pallacanestro e acquisto attrezzatura di pallavolo per il Palazzetto dello Sport di Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4270.68<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO |  |  |
| <b>CIG:</b> ZC22B1C5C4<br><b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DEL COMUNE DI ORBETELLO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 16136.21<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 11-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z9A273FDD4<br><b>Oggetto:</b> Stampa Tessere famiglia anno 2019, Tipografia Etruria di Guccione NicolÃ² con sede in Grosseto.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2220.40<br><b>Somme liquidate:</b> € 2220.40<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-02-2019 al 26-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z5D2A8A48F<br><b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA IMBARCAZIONE DA COMPETIZIONE DI TIPO 2 "DUE SENZA" ALA   |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>IN CARBONIO, COMPLETA DI ACCESSORI, NÂ°1 COPPIA DI REMI DI PUNTA CONCPT 2, SKINNY, CM373-378. MEDFLEX<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 14906.27<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z0229CDE95<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto stampante multifunzione Brother MFC-L3750CDW<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 353.74<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 353.74<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-09-2019 al 07-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO RISERVATO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z8B2B4F17A<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD ULTERIORE APPROFONDIMENTO DI ACQUISIZIONE DATI DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE â€“ AGGIUDICAZIONE IN FAVO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5075.20<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO RISERVATO</p> |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z5D2B4F1D3<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD ULTERIORE APPROFONDIMENTO DI ACQUISIZIONE DATI DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE â€“ AGGIUDICAZIONE IN FAVO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5075.20<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZB92B4F21C<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE</p>   |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD ULTERIORE APPROFONDIMENTO DI ACQUISIZIONE DATI DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "€" AGGIUDICAZIONE IN FAVO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5075.20<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z002B413AF<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA DI STIMA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. SPIAGGETTA, COMPRENSIVA DI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5857.05<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z242B19451<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "€" AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "LDP PROGETTI GIS SRL" SI SIENA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5490.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                         |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z8F2B00A93<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE E RELATIVI MONITORAGGI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'EVENTUALE IMPATTO</p>   |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>AMBIENTALE DELLA<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2937.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZB02A8C0D0<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DI N. 3 (TRE) IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OGGETTO DI FUTURA ALIENAZIONE "â€" AGGIUDICAZIONE IN<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6090.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZA92AFF71C<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX COLONIA MARINA DI GIANNELLA"<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1141.92<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                 |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZA32AFB8B4<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER PROCESSO DIAGNOSTICO ANALITICO VOLTO A CARATTERIZZARE IL MATERIALE DI COPERTURA DELLA EX PALESTRA POSTA IN LOC. "LA PISTA" DI ORBETELLO ALLO STUDIO AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN GROSSETO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1183.40<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>        |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>CIG:</b> Z6B2B4B7D4<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI UN BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO A SOGGETTI PRIVATI DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z162A4EFF0<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO TRIENNALE DI ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. N. 3267/1923 E L.R.T. N. 39/2000 E SS.MM.II.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z8728636A<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ INTERSETTORIALI INERENTI IL PROSEGUO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6344.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO RISERVATO</p>                    |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z2D28226A8<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI MINIERA PER I LAVORI DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE TERMO-MINERALE DENOMINATA "BAGNACCI DELL'OSA" SECONDO LE DISPOSIZIONI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 22399.20</p>   |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z9526EA2C4<br/> <b>Oggetto:</b> Derrate alimentari Progetto 1/6 C. Consani periodo gennaio-giugno 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 13500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-01-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia<br/> <b>CF:</b> 00464110352</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia<br/> <b>CF:</b> 00464110352</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z4526EDC9F<br/> <b>Oggetto:</b> Cedole librerie a.s. 208/2019 cartolibreria il Papiro di Grosseto<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 21.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-01-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria il Papiro<br/> <b>CF:</b> 01433100532</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria il Papiro<br/> <b>CF:</b> 01433100532</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZC32B5B7EB<br/> <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MAGLIETTE E MATERIALE FERRAMENTA PER cONSANI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 456.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> <li>• Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 00946850534</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> <li>• Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 00946850534</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z972AF75BD<br/> <b>Oggetto:</b> aFFIDAMENTO CORSI DI INGLESE, TEATRO, MUSICA E PSICOMOTRICITA'<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2019 al 23-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA APERTA</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucia Presenti<br/> <b>CF:</b> PRSLCU68C47G088V</li> <li>• Associazione culturale Rumori fuori Scena<br/> <b>CF:</b> 91024300534</li> <li>• ASD Laguna Ludosport - Via Dante 22 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 01379690538</li> <li>• Istituto Orbit Lingua<br/> <b>CF:</b> 01247700535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASD Laguna Ludosport - Via Dante 22 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 01379690538</li> <li>• Associazione culturale Rumori fuori Scena<br/> <b>CF:</b> 91024300534</li> <li>• Istituto Orbit Lingua<br/> <b>CF:</b> 01247700535</li> <li>• Lucia Presenti<br/> <b>CF:</b> PRSLCU68C47G088V</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZB72AD6707<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto cedola libreria presso Edicola Cartoleria Rotelli<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 22.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 22.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edicola Cartoleria Rotelli<br/> <b>CF:</b> 01287810533</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edicola Cartoleria Rotelli<br/> <b>CF:</b> 01287810533</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z822A9213F</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cart &amp; Co di Luna Massimiliano</li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Oggetto:</b> Acquisto libri di testo scuola primaria<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8602.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p>e Giuliotti snc<br/> <b>CF:</b> 01113360539</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MICKEY MOUSE<br/> <b>CF:</b> 01201400510</li> <li>• Cart &amp; Co di Luna Massimiliano<br/> <b>CF:</b> 01224910537</li> <li>• Libreria Accademia di Colonna Stefano<br/> <b>CF:</b> 01436160566</li> </ul> | <p><b>CF:</b> 01224910537</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giuliotti snc<br/> <b>CF:</b> 01113360539</li> <li>• Libreria Accademia di Colonna Stefano<br/> <b>CF:</b> 01436160566</li> <li>• MICKEY MOUSE<br/> <b>CF:</b> 01201400510</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z122A4C99A<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto libri di testo scuola primaria<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9459.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni<br/> <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni<br/> <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z3428FEF4A<br/> <b>Oggetto:</b> Redazione duvri gara Consani<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igeam s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 01237131006</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igeam s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 01237131006</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZDC28F2774<br/> <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SOSTEGNO CONSANI ESTIVO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5124.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/> <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/> <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z7728BAA7A<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTO RIPARAZIONE CUCINA CONSANI-DITTA TECNICA<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 168.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto<br/> <b>CF:</b> 01534270531</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnica di Municelli Alberto, Grosseto<br/> <b>CF:</b> 01534270531</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z0228B27EA<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto forniture ferramenta e magliette per il Consani<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 488.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> <li>• Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 00946850534</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copisteria Centrocopie Di Lidia Lavoratori - Via Mazzini 20 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 00946850534</li> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro &amp; C.<br/> <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z7F27CFA93</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASD Laguna Ludosport - Via</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASD Laguna Ludosport - Via</li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO INCARICO PSICOMOTRICITA'<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1024.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-03-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA APERTA   | Dante 22 - 58015 Orbetello<br><b>CF:</b> 01379690538   | Dante 22 - 58015 Orbetello<br><b>CF:</b> 01379690538   |
| <b>CIG:</b> ZF326FE23E<br><b>Oggetto:</b> Affidamento incarichi Consani teatro, inglese e musica<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4825.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-02-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA APERTA                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucia Presenti<br/><b>CF:</b> PRSLCU68C47G088V</li> <li>• Istituto Orbit Lingua<br/><b>CF:</b> 01247700535</li> <li>• Associazione culturale Rumori fuori Scena<br/><b>CF:</b> 91024300534</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione culturale Rumori fuori Scena<br/><b>CF:</b> 91024300534</li> <li>• Istituto Orbit Lingua<br/><b>CF:</b> 01247700535</li> <li>• Lucia Presenti<br/><b>CF:</b> PRSLCU68C47G088V</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z202793D86<br><b>Oggetto:</b> Acquisto lavatrice Consani<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 319.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Della Santina Expert Store<br/><b>CF:</b> 01242100533</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Della Santina Expert Store<br/><b>CF:</b> 01242100533</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> Z08295A9FA<br><b>Oggetto:</b> Inmcarico legale causa Orbetello//Sarti+2<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4377.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-07-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicola Maria Tamburro<br/><b>CF:</b> TMBNLM40T03F052X</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicola Maria Tamburro<br/><b>CF:</b> TMBNLM40T03F052X</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> Z722889DA8<br><b>Oggetto:</b> Servizio cattura custodia e mantenimento cani randagi fino al 30 settembre<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 32466.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il villaggio del cane srl<br/><b>CF:</b> 01371540533</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il villaggio del cane srl<br/><b>CF:</b> 01371540533</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> ZB02757F33<br><b>Oggetto:</b> Ricovero minori in comunità educativa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 33485.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-02-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IST. SUORE TERZ. FRANC. FIGLIE DI S. ELISABETTA<br/><b>CF:</b> 00267010510</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IST. SUORE TERZ. FRANC. FIGLIE DI S. ELISABETTA<br/><b>CF:</b> 00267010510</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> Z422994586<br><b>Oggetto:</b> Ricovero minori in struttura protetta<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 22080.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IST. SUORE TERZ. FRANC. FIGLIE DI S. ELISABETTA<br/><b>CF:</b> 00267010510</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IST. SUORE TERZ. FRANC. FIGLIE DI S. ELISABETTA<br/><b>CF:</b> 00267010510</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-08-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| <b>CIG:</b> ZFA280AE81<br><b>Oggetto:</b> Lavori di sfalcio erba aree a verde comunali nel centro abitato di Orbetello " centro storico e parchi " Aprile 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 10186.74<br><b>Somme liquidate:</b> € 10186.74<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-04-2019 al 29-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>     |
| <b>CIG:</b> ZD427A2272<br><b>Oggetto:</b> Taglio erba marzo 2019 " frazioni<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 15800.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 15800.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-03-2019 al 29-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL<br/> <b>CF:</b> 01387150533</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL<br/> <b>CF:</b> 01387150533</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZF827A2C26<br><b>Oggetto:</b> Taglio erba marzo 2019 " Neghelli, Scalo e Ansedonia<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 13870.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 13870.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-03-2019 al 29-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL<br/> <b>CF:</b> 01387150533</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOC. AGR. PARRINA DUE SRL<br/> <b>CF:</b> 01387150533</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZB52818D1A<br><b>Oggetto:</b> Taglio erba aprile 2019 - frazioni.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 15560.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 15560.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-04-2019 al 29-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>         |
| <b>CIG:</b> Z52285A01C<br><b>Oggetto:</b> Allestimento, gestione e disallestimento di parcheggio temporaneo loc. "Ex Idroscalo"<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 8800.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 8800.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2019 al 29-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>         |
| <b>CIG:</b> Z53284FD9F<br><b>Oggetto:</b> Taglio erba maggio 2019 - frazioni.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl</li> </ul>                                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 22274.49<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 22274.49<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-05-2019 al 29-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <p><b>CF:</b> 01637280536</p>  | <p><b>CF:</b> 01637280536</p>  |
| <p><b>CIG:</b> ZA22794617<br/> <b>Oggetto:</b> Taglio erba marzo 2019 - Orbetello centro.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 10722.88<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 10722.88<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-03-2019 al 24-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>            |
| <p><b>CIG:</b> ZF32818C2A<br/> <b>Oggetto:</b> Taglio erba aprile 2019 - Neghelli, Scalo e Ansedonia.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 13213.16<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 13213.16<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-04-2019 al 29-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z21282DBC0<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI ASFALTATURA TRATTO STRADALE IN PROSSIMITA' DI PORTA MEDINA COELI IN ORBETELLO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 10137.05<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 10137.05<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 26-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               |
| <p><b>CIG:</b> Z32282DC69<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento di asfaltatura parcheggio pubblico sito in Via della Diga in Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4846.77<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4846.77<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 10-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               |
| <p><b>CIG:</b> Z6527CD336<br/> <b>Oggetto:</b> Ripristino del manto stradale a seguito del danno da incendio in Via Marcelli di Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2087.24<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2087.24<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-03-2019 al 30-03-2019</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.Ili Massai S.r.l<br/> <b>CF:</b> 00088180534</li> </ul>               |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> ZA12875FE8<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio di campionamento ed analisi del materiale colorante rinvenuto in Piazza del Plebiscito ed in Via Don Carlo Steeb.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 476.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 476.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-04-2019 al 09-04-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bioscience Research Center S.r.l.<br/> <b>CF:</b> 01537990531</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bioscience Research Center S.r.l.<br/> <b>CF:</b> 01537990531</li> </ul>             |
| <p><b>CIG:</b> Z74283C100<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura e piantumazione di piante e fiori nelle aiuole spartitraffico dal semaforo al Fosso Glacis e Piazza Cortesini.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9752.80<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 9752.80<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-05-2019 al 13-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z412821F4D<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde di pertinenza comunale lungo la strada dei campeggi nella fascia Osa-Albegna - aprile 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5720.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 5720.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2019 al 03-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z0328AD3DD<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali nelle frazioni di Talamone, Fonteblanda, Albinia, Polverosa, Giannella, Case Brancazzi e Loc. Topaie - Giugno 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 22110.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 22110.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2019 al 03-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                             |
| <p><b>CIG:</b> Z5D2849D4A<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali nel centro</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>abitato di Orbetello Loc. Neghelli - Scalo e Ansedonia - Maggio 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 12762.72<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 12762.72<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2019 al 30-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z8528A8917<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali nel centro abitato di Orbetello: centro storico e parchi - Giugno 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 10079.51<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 10079.51<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-06-2019 al 02-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZAE29605C8<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori in somma urgenza inerenti il ripristino di porzioni di intonaco esterno lesionato nella scuola materna ed elementare di Orbetello Scalo.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8309.62<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8309.62<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 24-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>      |
| <p><b>CIG:</b> Z6229473E5<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTO IN SOMMA URGENZA INERENTE L'ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI BONIFICA - MOVIMENTO TERRA A SEGUITO DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN PARTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORBETELLO IN DATA 05.07.2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1748.37<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1748.37<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2019 al 08-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>     |
| <p><b>CIG:</b> Z352934A73<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali: Orbetello centro storico e parchi - Luglio 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8840.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8840.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 13-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>     |
| <p><b>CIG:</b> Z6C2964369</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUTALI SPA</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUTALI SPA</li> </ul>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Oggetto:</b> Fornitura di condizionatore portatile - agosto 2019.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 389.22</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 389.22</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2019 al 06-08-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p><b>CF:</b> 01305510511</p>   | <p><b>CF:</b> 01305510511</p>   |
| <p><b>CIG:</b> Z16291D657</p> <p><b>Oggetto:</b> Fornitura di acqua, pasti e vettovagliamenti in occasione dell'incendio sviluppatosi nel territorio del Comune di Orbetello in data 05.07.2019</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 240.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 240.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2019 al 06-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia<br/><b>CF:</b> 00464110352</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia<br/><b>CF:</b> 00464110352</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZC02995ABD</p> <p><b>Oggetto:</b> Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale in Via De Santis di Orbetello.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1500.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-09-2019 al 03-09-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z98292228F</p> <p><b>Oggetto:</b> Intervento di taglio, rimozione e smaltimento di n. 5 palme danneggiate irreversibilmente dall'attacco del punteruolo rosso in Orbetello e Talamone.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 20-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GREEN SERVICE S.N.C.<br/><b>CF:</b> 01147510539</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GREEN SERVICE S.N.C.<br/><b>CF:</b> 01147510539</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z5F28A8D8E</p> <p><b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali nel centro abitato di Orbetello Loc. Neghelli, Scalo e Ansedonia</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16952.42</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 16952.42</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2019 al 03-07-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/><b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/><b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> Z2F28C9AE5</p> <p><b>Oggetto:</b> Servizio di vigilanza e soccorso sulle spiagge libere del territorio comunale di Feniglia e</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello<br/><b>CF:</b> 91022060536</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello<br/><b>CF:</b> 91022060536</li> </ul>                              |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Giannella per la stagione 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 10000.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2019 al 01-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZC22937D33<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali nel centro abitato di Orbetello - Loc. Neghelli, Scalo e Ansedonia - Luglio 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 15185.05<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 15185.05<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2019 al 07-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>         |
| <p><b>CIG:</b> ZDB28C9B2C<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio di vigilanza e soccorso spiagge libere del territorio comunale di Feniglia e Giannella per la stagione 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 10000.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2019 al 01-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misericordia Albinia<br/> <b>CF:</b> 00992030536</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misericordia Albinia<br/> <b>CF:</b> 00992030536</li> </ul>                     |
| <p><b>CIG:</b> Z5A28D27E8<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio di verifica e controllo dei sistemi di sicurezza e antincendio per la scuola media di Albinia e per il Palazzetto dello Sport di Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2601.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2601.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-06-2019 al 15-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLARI S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 01186980536</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLARI S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 01186980536</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z3029C2CC5<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI INTERNI ALLA SCUOLA ASILO NIDO "CONSANI"<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8866.50<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8866.50<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2019 al 01-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> ZEE2967041<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento in somma urgenza per la sistemazione e messa in sicurezza di parte degli infissi del Palazzetto dello Sport di Orbetello, compreso il recupero corticale dell'intonaco lesionato e</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO<br/> <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO<br/> <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>l'impermeabilizzazione della copertura piana con guaina impermeabile<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 13991.93<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 13991.93<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-04-2019 al 10-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZE92A3E541<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO: CENTRO STORICO E PARCHI.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8500.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-10-2019 al 15-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>            |
| <p><b>CIG:</b> ZC82A8BA89<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PERDITA OCCULTA SULLA TUBAZIONE DI MANDATA A VALLE DEL CONTATORE DI ACQUA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE, SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGIO PERELLO IN FONTEBLANDA.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8191.86<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8191.86<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-10-2019 al 30-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                 |
| <p><b>CIG:</b> Z292A48B2B<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO, LOC. NEGHELLI E SCALO - OTTOBRE 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 13680.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 13600.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2019 al 23-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZDE295295E<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SINO A FINE 2019 DEI GENERATORI DI CALORE AFFERENTI ALLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ORBETELLO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 11200.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 11200.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>     |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>07-2019 al 31-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |   |   |
| <p><b>CIG:</b> ZA32A43279<br/> <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI SFALCIO ERBA AREE A VERDE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI ALBINIA, POLVEROSA, CASE BRANCAZZI E LOC. TOPAIE - OTTOBRE 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8550.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8550.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2019 al 04-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                             |
| <p><b>CIG:</b> Z5828E1E72<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio stagionale di innaffiamento e cura di aiuole e piante nel centro abitato di Orbetello: Piazza Cortesini, Via Donatori del Sangue e Via Mura di Levante, Frazioni di Albinia e Talamone<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 25482.42<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-06-2019 al 30-09-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z33293B9AF<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi di sfalcio erba aree a verde comunali: frazioni di Talamone, Fonteblanda, Albinia, Polverosa, Giannella, Topaie e Case Brancazzi - Luglio 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 16562.35<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-07-2019 al 19-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z6B29FAB2C<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio di movimentazione e trasloco di attrezzature nel plesso scolastico di Neghelli, Via Trento.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1700.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-10-2019 al 07-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Grossetana<br/> <b>CF:</b> 00093070530</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Grossetana<br/> <b>CF:</b> 00093070530</li> </ul>                        |
| <p><b>CIG:</b> ZEE2A49DF3<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento di sfalcio erba aree a verde comunali nelle frazioni di: Fonteblanda, Talamone e Giannella - Ottobre 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-10-2019 al 22-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> ZD72A3CDC6<br/> <b>Oggetto:</b> Affidamento del servizio di fornitura, piantumazione, manutenzione di piante e fiori in Piazza Cortesini di Orbetello nei mesi di Novembre e Dicembre 2019.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4925.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-10-2019 al 31-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZE02A59A14<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio di pulizia straordinaria della scuola materna di Neghelli.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2880.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-10-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> Z902A839B5<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elevatore ubicato all'interno del palazzo comunale di Piazza del Popolo di Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5100.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-11-2019 al 23-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL<br/> <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL<br/> <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>                              |
| <p><b>CIG:</b> Z1A2AA8B71<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento di ripristino della sede stradale di Via Don Carlo Steeb a seguito di cedimento della pavimentazione in betonelle<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6500.98<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              |
| <p><b>CIG:</b> ZEB2ADC476<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento di manutenzione ed adeguamento dell'edificio comunale di Piazza del Popolo per il trasferimento degli uffici comunali. Terzo stralcio funzionale.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 7707.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO<br/> <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO<br/> <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul>      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2019 al 07-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z992B49C07<br><b>Oggetto:</b> Intervento di manutenzione ed adeguamento dell'edificio comunale di Piazza del Popolo per il trasferimento degli uffici comunali. Secondo stralcio funzionale.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 23500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z372B2A325<br><b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza inerenti la riparazione ed il rifacimento degli impianti di circolazione dell'edificio scuola elementare di Neghelli e della centrale termica di proprietà comunale.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 39690.39<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl<br/> <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z252B61699<br><b>Oggetto:</b> Intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità di accesso comunale in loc. Osa di Orbetello<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 8523.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> Z4B2B64BFB<br><b>Oggetto:</b> Intervento di manutenzione straordinaria inerente la sostituzione di piattaforma elevatrice presso la Caserma dei Carabinieri di Orbetello.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 11360.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL<br/> <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL<br/> <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z0A2B5BB00<br><b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente in Orbetello -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI<br/> <b>CF:</b> 00639030535</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI<br/> <b>CF:</b> 00639030535</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Via Dante e Via Ruggero Piro<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 29764.23<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |   |
| <p><b>CIG:</b> Z132B5BB77<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente nella frazione di Fonteblanda, Orbetello - Via Luciano Raveggi.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 31931.74<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z102B47138<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente di competenza del Comune di Orbetello, nella frazione di Fonteblanda in località Talamonaccio<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GIOACCHINI SANTE SAS di Andrea Gioacchini<br/> <b>CF:</b> 00062360565</li> <li>• BANINI IVANO SRL<br/> <b>CF:</b> 01623260534</li> <li>• PERNA ELIO &amp; C. S.r.l.u.<br/> <b>CF:</b> 00070270533</li> <li>• BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL<br/> <b>CF:</b> 01487810531</li> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> |   |
| <p><b>CIG:</b> ZAC2AF68C5<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_01<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 32461.72<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                 |
| <p><b>CIG:</b> Z702AF6944<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_02<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 30246.36<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>CIG:</b> ZD02AF69A6<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_03<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4058.51<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> Z102AF69DD<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_06<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 28665.57<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 15-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> Z112AF6A22<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_08<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 24582.80<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> Z0B2AF6A7A<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_22<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4038.72<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 20-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> ZF22AF6BF3<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_02</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 27854.62<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z4A2AF6ACA<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_05<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 16355.66<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z2E2AF6B16<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_15<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 24589.41<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z4D2AF68A8<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_09<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 12256.24<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 15-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va<br/> <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> Z5D2AF690C<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_04<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9799.15<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> Z912AF6956</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTI FABRIZIO impresa</li> </ul>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_07<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4857.76<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                  | <p>individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</p>  | <p>individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</p>  |
| <p><b>CIG:</b> Z252AF69A4<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_18<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 3248.96<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 3248.96<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 15-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale<br/> <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z8C2AF69F3<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_10<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 32599.78<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 32599.78<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 15-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           |
| <p><b>CIG:</b> Z9F2AF6A2B<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_11<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8251.99<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8251.99<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2019 al 05-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                           |
| <p><b>CIG:</b> Z4E2AF6AE3<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_12<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 16380.50</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Somme liquidate:</b> € 16380.50<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 20-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z892AF6B1A<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_21<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 12249.48<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 12249.48<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 20-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPPONI SILVANO<br/> <b>CF:</b> 00286010533</li> </ul>                   |
| <p><b>CIG:</b> ZA72AF6B58<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_13<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8183.12<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 8183.12<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z9D2AF6B97<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_14<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 16316.54<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 16316.54<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z1B2AF6BD9<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_16<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4086.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4086.70<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZEB2AF6C06<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS</li> </ul>                             |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_17<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4063.23<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4063.23<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p><b>CF:</b> 01300650536</p>  | <p><b>CF:</b> 01300650536</p>  |
| <p><b>CIG:</b> ZF02AF6A6E<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_02<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6700.26<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 6700.26<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2019 al 05-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>           |
| <p><b>CIG:</b> Z132AF6AAC<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_24<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9828.85<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 9828.85<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 20-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>           |
| <p><b>CIG:</b> ZC42AF6C4C<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_23<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4907.33<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2019 al 15-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini<br/> <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z442AF6D18<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 8164.99<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>          |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 05-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z782AF6D62<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6541.44<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 05-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZF82AF6D91<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6547.52<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 6547.52<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-11-2019 al 05-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              |
| <p><b>CIG:</b> Z692AF751B<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 3522.99<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TOSCANA<br/> <b>CF:</b> 00081480535</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TOSCANA<br/> <b>CF:</b> 00081480535</li> </ul>       |
| <p><b>CIG:</b> ZE22AF755D<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 11435.29<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA COSTANZI<br/> <b>CF:</b> 00099720534</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA COSTANZI<br/> <b>CF:</b> 00099720534</li> </ul>                             |
| <p><b>CIG:</b> Z602AF759F<br/> <b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F.LLI ALBERTAZZI SNC<br/> <b>CF:</b> 00860410539</li> </ul>                          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_19</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.34</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2019 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZA92AF74B5</p> <p><b>Oggetto:</b> Interventi in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso abbattutosi nel Comune di Orbetello in data 16 - 17 novembre 2019. Codice identificativo: GR053018_20</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6913.24</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2019 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO.I.MAR S.R.L.<br/>CF: 01231000538</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO.I.MAR S.R.L.<br/>CF: 01231000538</li> </ul>                                    |
| <p><b>CIG:</b> ZDD27251C6</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA NASTRO SEGNALETICO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 280.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 280.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 31-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMBYITYALIA S.R.L.<br/>CF: 01897710982</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMBYITYALIA S.R.L.<br/>CF: 01897710982</li> </ul>                                |
| <p><b>CIG:</b> Z1727A9E07</p> <p><b>Oggetto:</b> RINNOVO SERVIZIO COLLEGAMENTI ARCHIVI TELEMACO-INFOCAMERE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1110.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1110.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2019 al 31-12-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCAMERE<br/>CF: 02313821007</li> </ul>   |  |
| <p><b>CIG:</b> Z7127B1564</p> <p><b>Oggetto:</b> PARTECIPAZIONE SEMINARIO PERSONALE PM</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 75.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 75.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-03-2019 al 31-03-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE<br/>CF: 02658900366</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE<br/>CF: 02658900366</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZED272512F</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA PRONTUARI CDS</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 124.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 124.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2019 al 31-12-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF Edizioni SRL<br/>CF: 02259990402</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF Edizioni SRL<br/>CF: 02259990402</li> </ul>                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z99281F35E<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1625.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1625.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-04-2019 al 30-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>SODI SCIENTIFICA SPA<br/>CF: 01573730486</li> </ul>     |  |
| <b>CIG:</b> ZB9281F32B<br><b>Oggetto:</b> CANONE E VISURE ACI-PRA<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-04-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br/>CF: 00907501001</li> </ul>   |  |
| <b>CIG:</b> ZCC2689E91<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA ACCESSORI RADIO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 860.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 860.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2019 al 31-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/>CF: 01801560168</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/>CF: 01801560168</li> </ul>               |
| <b>CIG:</b> ZA82879D9A<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA UNITA' MOBILE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 39900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 39900.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-05-2019 al 31-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | <ul style="list-style-type: none"> <li>BERTAZZONI SRL<br/>CF: 00188120349</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>BERTAZZONI SRL<br/>CF: 00188120349</li> </ul>           |
| <b>CIG:</b> ZE8282CEB7<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3278.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 3278.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/>CF: 00492110481</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/>CF: 00492110481</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z952851741<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4016.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4016.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2019 al 31-12-2019   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/>CF: 02130210566</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/>CF: 02130210566</li> </ul>               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z3B2851782<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4057.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4057.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/>CF: 01597260536</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/>CF: 01597260536</li> </ul>      |
| <b>CIG:</b> Z5B28A81B1<br><b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE VERBATEL<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbatel SRL<br/>CF: 11889490154</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbatel SRL<br/>CF: 11889490154</li> </ul>                     |
| <b>CIG:</b> ZDD28A816F<br><b>Oggetto:</b> ASSISTENZA MODULI CONCILIA<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2075.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2075.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-05-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/>CF: 02066400405</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/>CF: 02066400405</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC7292F839<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIRIO PERSONALE PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 496.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 496.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>MARTINELLI SPORT<br/>CF: 01015110532</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>MARTINELLI SPORT<br/>CF: 01015110532</li> </ul>                 |
| <b>CIG:</b> Z49292F98F<br><b>Oggetto:</b> ASSISTENZA SEVIZI REDVOLUTION<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 11300.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 11300.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>MICROREX S.P.A.<br/>CF: 01180690479</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MICROREX S.P.A.<br/>CF: 01180690479</li> </ul>                  |
| <b>CIG:</b> Z10292F6F1<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI CDS<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 998.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 998.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 31-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/>CF: 02066400405</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/>CF: 02066400405</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z19292F95E  | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Oggetto:</b> FORNITURA RADIO VEICOLARE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1693.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1693.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 30-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <b>CF:</b> 01801560168  | <b>CF:</b> 01801560168  |
| <b>CIG:</b> Z49292F894<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4500.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-07-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>               |
| <b>CIG:</b> ZD4295BDAA<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/><b>CF:</b> 00492110481</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/><b>CF:</b> 00492110481</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z6129789E2<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 980.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 980.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>           |
| <b>CIG:</b> Z1E2978A74<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 606.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 606.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2019 al 31-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>GUZZON SNC<br/><b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>GUZZON SNC<br/><b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>               |
| <b>CIG:</b> ZB52978708<br><b>Oggetto:</b> COLLEGAMENTO SERVIZI ANCITEL<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1405.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1405.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANCITEL SPA<br/><b>CF:</b> 01718201005</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANCITEL SPA<br/><b>CF:</b> 01718201005</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> ZDB2978778<br><b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 10000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-  | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/><b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/><b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> ZE029787D6<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4672.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4672.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>                                    |
| <b>CIG:</b> ZD7297875F<br><b>Oggetto:</b> CONSULTAZIONE INDIRIZZI PEC INFOCAMERE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 737.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 737.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 30-06-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>INFOCAMERE<br/><b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>INFOCAMERE<br/><b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>                                    |
| <b>CIG:</b> Z43299528A<br><b>Oggetto:</b> POSTAZIONI SOFTWARE CONCILIA<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 800.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-08-2019 al 30-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> Z1F29984A5<br><b>Oggetto:</b> ESECUZIONE STAMPE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 60.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 60.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-08-2019 al 30-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z9429788EC<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4950.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              |
| <b>CIG:</b> Z6B2995289<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 30000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 30000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-08-2019 al 31-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA RISTRETTA | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>CIG:</b> Z7A29C72B8<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA CASCHI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 500.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-09-2019 al 31-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VM SAFETY SRL<br/> <b>CF:</b> 01571600533</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VM SAFETY SRL<br/> <b>CF:</b> 01571600533</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z8D2A5CD3E<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 819.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 31-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/> <b>CF:</b> 00492110481</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GALLERIA DELLO SPORT SRL<br/> <b>CF:</b> 00492110481</li> </ul>                 |
| <p><b>CIG:</b> ZA32A5CD4A<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2990.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 30-06-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRUMAR SRL<br/> <b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRUMAR SRL<br/> <b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>                               |
| <p><b>CIG:</b> Z8D28CB536<br/> <b>Oggetto:</b> LAVAGGI VEICOLI PM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 327.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 210.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-06-2019 al 31-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA<br/> <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA<br/> <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z9D2A21599<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 112.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-10-2019 al 31-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARTINELLI SPORT<br/> <b>CF:</b> 01085110532</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARTINELLI SPORT<br/> <b>CF:</b> 01085110532</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> Z852A5CD0C<br/> <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4900.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 30-06-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> Z702A61CB0<br/> <b>Oggetto:</b> ALLESTIMENTO E GESTIONE PARCHEGGIO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6600.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl<br/> <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>                        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 10-2019 al 15-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA RISTRETTA   |  |  |
| <b>CIG:</b> ZC82A8CB34<br><b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE IMPIANTO ZTL<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-<br>11-2019 al 30-09-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE<br/>MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE<br/>MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> Z8B2A8FB79<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA BLOCCHETTI<br>BROSSURATI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 290.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-<br>11-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO A<br>SOCIETA'<br>RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O<br>CONTROLLATE NELLE<br>CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE<br/>DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE<br/>DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z512AAD613<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI<br>PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 640.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-<br>11-2019 al 25-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2F DI POLEMI<br/>FEDERICO<br/><b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2F DI POLEMI<br/>FEDERICO<br/><b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z1DACAC69<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI<br>PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 560.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-<br>11-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEONARDO GOMME SRL<br/><b>CF:</b> 01486220534</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEONARDO GOMME SRL<br/><b>CF:</b> 01486220534</li> </ul>                                |
| <b>CIG:</b> Z6E2B40245<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE<br>SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4650.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 17-<br>12-2019 al 31-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/><b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> ZF52B46372<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E<br>SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-<br>12-2019 al 31-03-2020   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| <b>CIG:</b> ZA22B4715A<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 420.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2019 al 31-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEONARDO GOMME SRL<br/><b>CF:</b> 01486220534</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEONARDO GOMME SRL<br/><b>CF:</b> 01486220534</li> </ul>                 |
| <b>CIG:</b> ZF92B4027A<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VARCO ELETTRONICO ZTL<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 16500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2019 al 31-07-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/><b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>   |
| <b>CIG:</b> ZDF2B46B3E<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VEICOLO PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 24450.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2019 al 30-06-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>CIABILLI SRL<br/><b>CF:</b> 03410670487</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>CIABILLI SRL<br/><b>CF:</b> 03410670487</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> Z432B54FCE<br><b>Oggetto:</b> ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2086.50<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO       | <ul style="list-style-type: none"> <li>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO<br/><b>CF:</b> 80010520536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO<br/><b>CF:</b> 80010520536</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZEA2B54FB7<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1568.48<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRUMAR SRL<br/><b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRUMAR SRL<br/><b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> Z8C2B5F8AB<br><b>Oggetto:</b> TRASFERIMENTO RADIO VEICOLARI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 869.79<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 31-07-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO     | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/><b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL<br/><b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>                         |
| <b>CIG:</b> Z582B47104<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA STRUMENTAZIONE AUTOVELOX  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SODI SCIENTIFICA SPA<br/><b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>SODI SCIENTIFICA SPA<br/><b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Importo aggiudicato:</b> € 28150.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2019 al 30-06-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z4D2B5AEAA<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 728.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2019 al 31-03-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/> <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI<br/> <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>         |
| <b>CIG:</b> Z0A2B5EC06<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 646.15<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 30-11-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO       | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/> <b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/> <b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> Z1D2B5ED39<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1229.51<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 31-10-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO<br/> <b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO<br/> <b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>        |
| <b>CIG:</b> Z262B5E5D8<br><b>Oggetto:</b> LAVAGGI VEICOLI PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 327.87<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA<br/> <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA<br/> <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z142B5F1A9<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA LETTORE E ACCESSORI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 163.77<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 29-02-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>ALFA - TEC SRL<br/> <b>CF:</b> 00972720536</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ALFA - TEC SRL<br/> <b>CF:</b> 00972720536</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> ZC62B5FC61<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA VEICOLO PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 15770.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-01-2020 al 31-08-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO        | <ul style="list-style-type: none"> <li>CIABILLI SRL<br/> <b>CF:</b> 03410670487</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>CIABILLI SRL<br/> <b>CF:</b> 03410670487</li> </ul>                             |
| <b>CIG:</b> Z7A2B5FB81  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TACH CONTROLLER SRL</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TACH CONTROLLER SRL</li> </ul>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E FORMAZIONE POLICE CONTROLLER<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.34<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 30-04-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                         | <b>CF:</b> 10371231001  | <b>CF:</b> 10371231001  |
| <b>CIG:</b> ZAC2B60319<br><b>Oggetto:</b> SISTEMAZIONE ROTATORIA<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3280.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 30-06-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE<br/> <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z012B69C0B<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA SISTEMA TOP CRASH<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2019 al 31-05-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>DIVITECH SPA<br/> <b>CF:</b> 03286510262</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DIVITECH SPA<br/> <b>CF:</b> 03286510262</li> </ul>                                  |
| <b>CIG:</b> Z5F2B6940B<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 24590.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2019 al 31-05-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>LAZZARI SRL<br/> <b>CF:</b> 04215390750</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>LAZZARI SRL<br/> <b>CF:</b> 04215390750</li> </ul>                                   |
| <b>CIG:</b> Z4F2B60190<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALE DIDATTICO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1229.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 30-04-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etruria P.A. S.r.l.<br/> <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etruria P.A. S.r.l.<br/> <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> Z912B604A5<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA BANDIERE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 110.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 31-05-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>CENTRO FORNITURE SNC<br/> <b>CF:</b> 04960590653</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>CENTRO FORNITURE SNC<br/> <b>CF:</b> 04960590653</li> </ul>                          |
| <b>CIG:</b> Z0F2B609CE<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4980.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 31-08-2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/> <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> Z352B60B39<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE<br>SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 30-04-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> ZB92B62113<br><b>Oggetto:</b> RIMOZIONE VEICOLI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.34<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PAZZAGLIA S.R.L.<br/>AUTOCARROZZERIA<br/><b>CF:</b> 01546630532</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PAZZAGLIA S.R.L.<br/>AUTOCARROZZERIA<br/><b>CF:</b> 01546630532</li> </ul>                  |
| <b>CIG:</b> Z692B2115<br><b>Oggetto:</b> RIMOZIONI VEICOLI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.80<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CARETTI PIETRO<br/><b>CF:</b> 00207930538</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> Z0E2B62111<br><b>Oggetto:</b> MANUTEZNIONE<br>SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4508.57<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.<br/><b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>  |
| <b>CIG:</b> Z862B6210E<br><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE<br>SEGNALETICA STRADALE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2019 al 30-11-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>                                      |
| <b>CIG:</b> Z582B612B2<br><b>Oggetto:</b> RIMOZIONI VEICOLI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.36<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2019 al 31-12-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCARROZZERIA SCIUTO E<br/>F.LLI BETTI &amp; C. SRL<br/><b>CF:</b> 00068500537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCARROZZERIA SCIUTO E<br/>F.LLI BETTI &amp; C. SRL<br/><b>CF:</b> 00068500537</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC52B639E1<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA CARTELLI<br>STRADALI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 22200.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SISAS<br/><b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SISAS<br/><b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al 31-07-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z562B5E7FF<br/> <b>Oggetto:</b> INCARICO PROGETTO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 6767.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 29-02-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> 81323947D3<br/> <b>Oggetto:</b> CENTRO OPERATIVO COMUNALE EMERGENZA EVENTO CALAMITOSO PRODOTTO DALLA TROMBA D'ARIA VERIFICATOSI NELLA NOTTE DEL 16/17 NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA SEI SRL DI SIENA PER LO SGOMBERO, RIPRISTINO, PULIZIA DELLE STRADE, RIMOZION<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 26684.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati<br/> <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati<br/> <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z8826E064F<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2049.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1826.95<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CALUSSI SRL<br/> <b>CF:</b> 01255290536</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>CALUSSI SRL<br/> <b>CF:</b> 01255290536</li> </ul>                     |
| <p><b>CIG:</b> Z9326E23B<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO OPZIONALE DI IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE IN POSTA TARGET DEL PIEGHEVOLE INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORBETELLO. SEI TOSCANA S.R.L.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5200.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati<br/> <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati<br/> <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z6E27A77B5<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZI AL PONTILE PER</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E FONTEBLANDA</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E FONTEBLANDA</li> </ul>           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ORMEGGIO NATANTI A SCOPO SOCIALE SITO NEL CANALE ALLACCIANTE DI TALAMONE - STAGIONE 2019</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16536.29</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-05-2019 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p>  | <p><b>CF:</b> 91017890533</p>  | <p><b>CF:</b> 91017890533</p>  |
| <p><b>CIG:</b> ZD527CC73D</p> <p><b>Oggetto:</b> Affidamento a SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.) del servizio opzionale di disinfestazione e derattizzazione disinfezione e sanificazione in ambiente esterno e/o confinato ANNO 2019</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 33480.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 5368.98</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-03-2019 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO RISERVATO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati<br/><b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati<br/><b>CF:</b> 01349420529</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z47282E30D</p> <p><b>Oggetto:</b> DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DEL PIANO DEI RIFIUTI DEL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PRESENTI NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI AOR-GR SUD, FINALIZZATE ALLA REVISIONE E ALL'OTTIM</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 9000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-06-2019 al 17-09-2019</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BISDOMINI ALESSANDRO<br/><b>CF:</b> BSDLSN77P171726S</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BISDOMINI ALESSANDRO<br/><b>CF:</b> BSDLSN77P171726S</li> </ul>       |
| <p><b>CIG:</b> Z93298663D</p> <p><b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO PER LA "CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA SOC. CALUSSI SRL / COMUNE DI ORBETELLO"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2849.62</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-09-2019 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b><br/>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria Paola Tinti<br/><b>CF:</b> TNTMPL64D49E202C</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria Paola Tinti<br/><b>CF:</b> TNTMPL64D49E202C</li> </ul>          |
| <p><b>CIG:</b> Z302A73A67</p> <p><b>Oggetto:</b> INCARICO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LDP progetti GIS</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LDP progetti GIS</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>PROFESSIONALE ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS SRL PER IL COMPLETAMENTO DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE DI TUTTE LE RESIDENZE MEDIANTE L'INSERIMENTO DEI NUMERI CIVICI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <p><b>CF:</b> 00975520529</p>   | <p><b>CF:</b> 00975520529</p>   |
| <p><b>CIG:</b> Z9A2A7DC51<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA "MESSA A REGIME DEL SID (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE) RELATIVAMENTE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PRESENTI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHAROS S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 06254350488</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHAROS S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 06254350488</li> </ul>                         |
| <p><b>CIG:</b> Z0E2B179CC<br/> <b>Oggetto:</b> RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA NOTIFICATO IN DATA 29.05.2019 PROMOSSO DALLE SOCIETA' PUNTO MARE S.A.S. DI MASSANDRINI GUGLIELMO &amp; C., DALLA DITTA PAOLINI PIERLUIGI &amp; C. S.N.C. E DALLA SOCIETA' GA.VI.RO. MARE S.R.L. - AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 14723.96<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicola Maria Tamburro<br/> <b>CF:</b> TMBNLM40T03F052X</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicola Maria Tamburro<br/> <b>CF:</b> TMBNLM40T03F052X</li> </ul>            |
| <p><b>CIG:</b> Z2D28226A8<br/> <b>Oggetto:</b> INCARICO PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI MINIERA PER I LAVORI DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE TERMO-MINERALE DENOMINATA "BAGNACCI DELLA OSA" SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiaschi Simone (Idrogeo Service)<br/> <b>CF:</b> FSCSMN67S21C101T</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiaschi Simone (Idrogeo Service)<br/> <b>CF:</b> FSCSMN67S21C101T</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>REGOLAMENTO 11/R DEL 27 MARZO 2009 DELLA LRT 38/2004<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 18.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z5129F0A3B<br/> <b>Oggetto:</b> "PROGETTO RETRALAGS. "RETE TRANSFONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI" affidamento organizzazione viaggio comitato di pilotaggio TOLONE 3-4 OTTOBRE 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 940.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 940.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 28-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KESTREL VIAGGI DI ANDAMA SRL<br/> <b>CF:</b> 01546310531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KESTREL VIAGGI DI ANDAMA SRL<br/> <b>CF:</b> 01546310531</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z6C2A3CA6D<br/> <b>Oggetto:</b> PROGETTO RETRALAGS - SERVIZIO DI FORNITURA PER MATERIALE DI COMUNICAZIONE E GADGET DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETRALAGS. PC IFM 2014-2020. CUP: G19D16001050009- AFFIDAMENTO E IMPEGNO<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1234.70<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>                 |
| <p><b>CIG:</b> ZFA2A3CB71<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI CONVEGNO PROGETTO RETRALAGS DEL 31102019 RETE TRAANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE DEI LAGHI E DEGLI STAGNI PC IFM 2014-2020<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-10-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cooperativa la peschereccia<br/> <b>CF:</b> 82001650538</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cooperativa la peschereccia<br/> <b>CF:</b> 82001650538</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZB22A486EA<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI ACQUISTO CASE DA TRASPORTO E SOSTITUZIONE BASE STATION DEL DRONE-NATANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORION S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02149470284</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORION S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02149470284</li> </ul>                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>RILIEVI BATIMETRICI DELLA LAGUNA DI ORBETELLO - PRGETTO RETRALAGS PC IFM 2014-2020<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2280.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2280.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-10-2019 al 13-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |   |   |
| <p><b>CIG:</b> Z2E2B235D9<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO RETRALAGS - P.C. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -(CUP G19D16001050009).;<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>STUDIO FOTOGRAFICO ZANONI GIUSEPPE<br/> <b>CF:</b> ZNNGPP70H19F4370</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>STUDIO FOTOGRAFICO ZANONI GIUSEPPE<br/> <b>CF:</b> ZNNGPP70H19F4370</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z1B2B31337<br/> <b>Oggetto:</b> P.C. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI VIDEO STORYTELLING NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETRALAGS (CUP G19D16001050009)<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4300.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LORENZO PALLINI<br/> <b>CF:</b> PLLLNZ77R02A944P</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LORENZO PALLINI<br/> <b>CF:</b> PLLLNZ77R02A944P</li> </ul>                    |
| <p><b>CIG:</b> Z6F2B263CD<br/> <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI ACQUISTO KIT STANDARD SOLUZIONI DI TARATURA E USB DI CONNESSIONE SONDA-PC IFM ITA FRA 2014 2020- PROGETTO RETRALAGS<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2214.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2019 al n.d.<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ORION S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02149470284</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ORION S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02149470284</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br/> <b>Oggetto:</b> STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTO 3Â° E 4Â° TAPPA GIRO D'ITALIA 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4940.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4940.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-05-2019 al 14-05-2019</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>GADGET GROUP SRL<br/> <b>CF:</b> 03379330172</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>GADGET GROUP SRL<br/> <b>CF:</b> 03379330172</li> </ul>                        |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |   |
| <b>CIG:</b> ZA728A8B64<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON PULLMAN PER EVENTO "PALIO DEI COMUNI â€“ GOLDEN GALA 2019"<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 768.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 768.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2019 al 06-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arzillibus srl - Via Topazio 25<br/>58100 Grosseto<br/><b>CF:</b> 01196640534</li> <li>• Tiemme Spa - Toscana Mobilit<br/><b>CF:</b> 02046440513</li> <li>• Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia<br/><b>CF:</b> 01005620537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arzillibus srl - Via Topazio 25<br/>58100 Grosseto<br/><b>CF:</b> 01196640534</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z3C297ECBE<br><b>Oggetto:</b> acquisto premi Leone d'argento 2018<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 164.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 164.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2019 al 13-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC<br/><b>CF:</b> 01574660534</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC<br/><b>CF:</b> 01574660534</li> </ul>                |
| <b>CIG:</b> 7864097a22<br><b>Oggetto:</b> CONVENZIONE CON RCS SPORT SPA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIRO D'ITALIA - TAPPA VINCI-ORBETELLO-FRASCATI<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 200000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 200000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 14-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RCS SPORT SPA<br/><b>CF:</b> 09597370155</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RCS SPORT SPA<br/><b>CF:</b> 09597370155</li> </ul>                                      |
| <b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA SETTIMANA IN ROSA DI ORBETELLO<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 310.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 310.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 14-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/><b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>      |
| <b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTO QUARTIER TAPPA - EVENTO GIRO D'ITALIA<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 85.70<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-05-2019 al 15-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA<br/><b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA<br/><b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>                                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA TARGHE PER GIRO D'ITALIA<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 98.36<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 98.36<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-05-2019 al 13-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC<br/> <b>CF:</b> 01574660534</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEILA DI MATTARELLI ILARIA E C. SNC<br/> <b>CF:</b> 01574660534</li> </ul>        |
| <p><b>CIG:</b> ZC427836D7<br/> <b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE ROCCA DI TALAMONE (EVENTI COLLATERALI GIRO D'ITALIA)<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1748.06<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-03-2019 al 31-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA<br/> <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA<br/> <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA QUARTIER TAPPA - GIRO D'ITALIA ORBETELLO - PALAZZETTO DELLO SPORT<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1672.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1672.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 13-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANGIOLONI &amp; C SNC<br/> <b>CF:</b> 01579010537</li> <li>• ELETTROMECCANICA SALADINI<br/> <b>CF:</b> 01261890535</li> <li>• AMB Impianti - Via pantini 11 - 58015 Orbetello<br/> <b>CF:</b> 00000000001</li> <li>• IMPRESA NARDELLI MARCELLO<br/> <b>CF:</b> 00744390533</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANGIOLONI &amp; C SNC<br/> <b>CF:</b> 01579010537</li> </ul>                      |
| <p><b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br/> <b>Oggetto:</b> NOLEGGIO ATTREZZATURA ALLESTIMENTO QUARTIER TAPPA - PALAZZETTO DELLO SPORT (GIRO D'ITALIA)<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 14-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA KROS EVENTI<br/> <b>CF:</b> 01674520505</li> <li>• NOLEGGI NESTI<br/> <b>CF:</b> 05042200484</li> <li>• SPERONI EVENTI SRLS<br/> <b>CF:</b> 01588920536</li> <li>• TOSCANA SERVICE SRL<br/> <b>CF:</b> 06414590486</li> <li>• Tecnokil srl - Via Genova 11- 58100 Grosseto<br/> <b>CF:</b> 01295590531</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA KROS EVENTI<br/> <b>CF:</b> 01674520505</li> </ul>                          |
| <p><b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI INTERESSATI DALL'ELLESTIMENTO DEL QUARTIER TAPPA - GIRO D'ITALIA<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 854.92<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 854.92<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 14-05-2019</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA BAGNI CHIMICI PER EVENTO GIRO D'ITALIA 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 2670.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 2670.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 14-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebach srl Unipersonale - Via Fiorentina 109 - 50052 Certaldo (fi)<br/><b>CF:</b> 03912150483</li> <li>• Kobak srl<br/><b>CF:</b> 01352660524</li> <li>• Ecotop servizi snc di SV.E.MA &amp; C<br/><b>CF:</b> 01550620536</li> <li>• PALLINI SPURGHDI DI PALLINI ENRICO<br/><b>CF:</b> 01068100534</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kobak srl<br/><b>CF:</b> 01352660524</li> </ul>                               |
| <b>CIG:</b> Z4327EA0AC<br><b>Oggetto:</b> SERVIZIO CONTROLLO E SICUREZZA EVENTO GIRO D'ITALIA 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4375.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4375.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2019 al 14-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elite di Rovani Alessandro Rovani Group<br/><b>CF:</b> 01318910534</li> <li>• AERRE INVESTIGAZIONI<br/><b>CF:</b> 07416471006</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elite di Rovani Alessandro Rovani Group<br/><b>CF:</b> 01318910534</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZDF2783646<br><b>Oggetto:</b> DECORAZIONI LUMINOSE PER GIRO D'ITALIA 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 4900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 4900.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-03-2019 al 30-08-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S ILLUMINAZIONI SRLS<br/><b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S ILLUMINAZIONI SRLS<br/><b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>                    |
| <b>CIG:</b> Z072A47E15<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 695.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2019 al 04-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGSM Energia Spa<br/><b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGSM Energia Spa<br/><b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>                        |
| <b>CIG:</b> Z072A47E15<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA SERVICE AUDIO7LUCI EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3350.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 3350.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound Level audio video luci<br/><b>CF:</b> 01320040536</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound Level audio video luci<br/><b>CF:</b> 01320040536</li> </ul>            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>CIG:</b> Z072A47E15<br/> <b>Oggetto:</b> STAMPA FLYERS PUBBLICITARI EVENTO GUSTUAS - IL SNEO DEL GUSTO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 60.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 60.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/> <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI<br/> <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z072A47E15<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO CONTROLLO E SICUREZZA EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elite di Rovani Alessandro<br/> Rovani Group<br/> <b>CF:</b> 01318910534</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elite di Rovani Alessandro<br/> Rovani Group<br/> <b>CF:</b> 01318910534</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z072A47E15<br/> <b>Oggetto:</b> REDAZIONE RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI EMERGENZA E DISEGNO TECNICO EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 624.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 624.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>                            |
| <p><b>CIG:</b> Z072A47E15<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EVENTO GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 645.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 645.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    |
| <p><b>CIG:</b> ZF42A47C45<br/> <b>Oggetto:</b> EVENTO TRENINO - GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4200.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 4200.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiemme Spa - Toscana Mobilit<br/> <b>CF:</b> 02046440513</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiemme Spa - Toscana Mobilit<br/> <b>CF:</b> 02046440513</li> </ul>                  |
| <p><b>CIG:</b> ZA6264E51D<br/> <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.12.2018 - 14.03.2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 29048.46<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 23166.43</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul>    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-12-2018 al 14-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| <b>CIG:</b> Z442794F12<br><b>Oggetto:</b> SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.03.2019 - 14.06.2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 29048.46<br><b>Somme liquidate:</b> € 29048.46<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-03-2019 al 14-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z1328D70EF<br><b>Oggetto:</b> SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.06.2019 - 14.09.2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 26226.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 26226.93<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2019 al 14-09-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z1529E9803<br><b>Oggetto:</b> SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.09.2019 - 31.12.2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 31678.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 30758.12<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-09-2019 al 31-12-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP.<br/> <b>CF:</b> 04544560487</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC42A8B975<br><b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIE 2019 DI OR<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 27002.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 27002.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-12-2019 al 07-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA APERTA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>S ILLUMINAZIONI SRLS<br/> <b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S ILLUMINAZIONI SRLS<br/> <b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>                       |
| <b>CIG:</b> Z9C2A76029<br><b>Oggetto:</b> FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA - LUMINARIE NATALIZIE 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 663.13<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2019 al 07-01-2020<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>AGSM Energia Spa<br/> <b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>AGSM Energia Spa<br/> <b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>                           |
| <b>CIG:</b> ZA22911F78<br><b>Oggetto:</b> Organizzazione Festival   | <ul style="list-style-type: none"> <li>AD ARTE SPETTACOLI SRL</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>AD ARTE SPETTACOLI SRL</li> </ul>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>"Le Crociere" 2019. Assunzione impegno di spesa a favore di Ad Arte Spettacoli e determina a contrarre</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 47580.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 47580.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-08-2019 al 10-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p><b>CF:</b> 01457540530</p>  | <p><b>CF:</b> 01457540530</p>  |
| <p><b>CIG:</b> ZEE2911F5D<br/> <b>Oggetto:</b> Festival "Le Crociere" 2019 - procedura di gara per affidamento servizio montaggio strutture - proposta di aggiudicazione</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 25376.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 25376.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-08-2019 al 10-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIS di Giani e Cavallini snc<br/> <b>CF:</b> 01220050494</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIS di Giani e Cavallini snc<br/> <b>CF:</b> 01220050494</li> </ul>                   |
| <p><b>CIG:</b> Z072A47E15<br/> <b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa servizi</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3068.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2510.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIAE<br/> <b>CF:</b> 01336610587</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIAE<br/> <b>CF:</b> 01336610587</li> </ul>   |
| <p><b>CIG:</b> ZF42A47C45<br/> <b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2915.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2195.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 01-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC<br/> <b>CF:</b> 01025380427</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC<br/> <b>CF:</b> 01025380427</li> </ul>                 |
| <p><b>CIG:</b> ZF42A47C45<br/> <b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 330.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 330.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2019 al 01-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DARTAGNAN IL MAGO DELLE BOLLE DI STEFANO RIGHI<br/> <b>CF:</b> 06603390482</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DARTAGNAN IL MAGO DELLE BOLLE DI STEFANO RIGHI<br/> <b>CF:</b> 06603390482</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZF42A47C45<br/> <b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 562.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 562.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-10-2019 al 31-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guzzon Carlo<br/> <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guzzon Carlo<br/> <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L</li> </ul>                              |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 450.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2019 al 03-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRAGADIN MARGHERITA FLORA<br/>CF: 01510340530</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRAGADIN MARGHERITA FLORA<br/>CF: 01510340530</li> </ul>                              |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 500.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2019 al 01-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quatraro Alberto<br/>CF: QTRLRT65H25G088B</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quatraro Alberto<br/>CF: QTRLRT65H25G088B</li> </ul>                                  |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 437.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 437.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 03-11-2019 al 03-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrini Salvatore<br/>CF: FRRSVT54T05G088H</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrini Salvatore<br/>CF: FRRSVT54T05G088H</li> </ul>                                 |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3050.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 3050.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-10-2019 al 31-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drink and Dream S.R.L.<br/>CF: 11730960017</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drink and Dream S.R.L.<br/>CF: 11730960017</li> </ul>                                 |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: del 24-10-2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 11000.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 11000.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2019 al 02-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drink and Dream S.R.L.<br/>CF: 11730960017</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drink and Dream S.R.L.<br/>CF: 11730960017</li> </ul>                                 |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1540.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1540.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2019 al 03-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.SO Coop Sociale Scrl Onlus - Teatro dei Mille colori<br/>CF: 01168590097</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I.SO Coop Sociale Scrl Onlus - Teatro dei Mille colori<br/>CF: 01168590097</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3080.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 3080.00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASS. TEATRO PER CASO<br/>CF: 01540880224</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASS. TEATRO PER CASO<br/>CF: 01540880224</li> </ul>                                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-11-2019 al 03-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| <b>CIG:</b> ZF42A47C45<br><b>Oggetto:</b> Gustatus 2019: impegno di spesa eventi<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1580.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1468.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-10-2019 al 02-11-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teatro del Drago Soc. Coop<br/> <b>CF:</b> 00879760395</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teatro del Drago Soc. Coop<br/> <b>CF:</b> 00879760395</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZAC293E31F<br><b>Oggetto:</b> Manifestazione "Orbetello Book Prize" Premio Letterario della Maremma 2019: impegno di spesa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 18300.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 18300.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 28-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ZIGZAG SRL<br/> <b>CF:</b> 06938141006</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ZIGZAG SRL<br/> <b>CF:</b> 06938141006</li> </ul>                 |
| <b>CIG:</b> ZD5293E363<br><b>Oggetto:</b> Manifestazione "Orbetello Book Prize" Premio Letterario della Maremma 2019: impegno di spesa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 624.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 624.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 28-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo<br/> <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>         |
| <b>CIG:</b> Z1E2978F5B<br><b>Oggetto:</b> Orbetello Book Prize 2019. Affidamento servizi collaterali e impegni di spesa.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 526.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 62.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 28-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A2A ENERGIA SPA<br/> <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A2A ENERGIA SPA<br/> <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> Z1E2978F5B<br><b>Oggetto:</b> Orbetello Book Prize 2019. Affidamento servizi collaterali e impegni di spesa<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 485.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 485.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 28-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kobak srl<br/> <b>CF:</b> 01352660524</li> <li>PALLINI SPURGHDI DI PALLINI ENRICO<br/> <b>CF:</b> 01068100534</li> <li>Ecotop servizi snc di SV.E.MA &amp; C<br/> <b>CF:</b> 01550620536</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kobak srl<br/> <b>CF:</b> 01352660524</li> </ul>                  |
| <b>CIG:</b> Z1E2978F5B<br><b>Oggetto:</b> Orbetello Book Prize 2019. Affidamento servizi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elite di Rovani Alessandro<br/>         Rovani Group</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elite di Rovani Alessandro<br/>         Rovani Group</li> </ul>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| collaterali e impegni di spesa.<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1024.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1024.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 28-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <b>CF:</b> 01318910534   | <b>CF:</b> 01318910534  |
| <b>CIG:</b> Z1A2849022<br><b>Oggetto:</b> Servizio di Informazioni e accoglienza turistica uffici di Orbetello, Albinia e Talamone - Affidamento periodo 06-05-2019/30-06-2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 14030.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 14030.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2019 al 30-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> Z9E246D051<br><b>Oggetto:</b> Servizio di Informazioni Turistiche Uffici di Orbetello, Albinia e Talamone - affidamento periodo 01-07-2019/31-07-2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 12993.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 7545.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-2019 al 18-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> 7924135311<br><b>Oggetto:</b> Servizio di Informazioni Turistiche Uffici di Orbetello, Albinia e Talamone mesi 30 (dal 19-7-2019 al 18-1-2022)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 117456.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 18861.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2019 al 18-01-2022<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA APERTA                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raggruppamento:</b><br/>LE ORME soc. coop.<br/><b>CF:</b> 05057400482<br/><br/>Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi<br/><b>CF:</b></li> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> 7924140730<br><b>Oggetto:</b> Servizio di Informazioni Turistiche Uffici di Orbetello, Albinia e Talamone mesi 30 (dal 19-7-2019 al 18-1-2022)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 38885.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 6712.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2019 al 18-01-2022<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>PROCEDURA APERTA                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raggruppamento:</b><br/>LE ORME soc. coop.<br/><b>CF:</b> 05057400482<br/><br/>Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi<br/><b>CF:</b></li> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> 7924147CF5<br><b>Oggetto:</b> Servizio di Informazioni Turistiche Uffici di Orbetello, Albinia e Talamone mesi 30 (dal   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raggruppamento:</b><br/>LE ORME soc. coop.<br/><b>CF:</b> 05057400482</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/><b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>19-7-2019 al 18-1-2022)<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 42419.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 7322.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2019 al 18-01-2022<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA APERTA</p>   | <p>Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi<br/> <b>CF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/> <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |  |
| <p><b>CIG:</b> 7935683CC4<br/> <b>Oggetto:</b> Servizio Biblioteca Comunale, periodo di gestione 01/08/2019 - 31/07/2021<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 67481.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 7.92<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2019 al 31-07-2021<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA APERTA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/> <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.<br/> <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z8929E188<br/> <b>Oggetto:</b> Acquisto libro "Leviatania. Una favola di mare e di guerra" di Stefano Cardoselli: impegno di spesa a favore di edizioni Effequ di Firenze<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 630.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 630.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2019 al 02-08-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effequ di Francesco Quatraro e Silvia Costa<br/> <b>CF:</b> 06831600488</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effequ di Francesco Quatraro e Silvia Costa<br/> <b>CF:</b> 06831600488</li> </ul>        |
| <p><b>CIG:</b> Z2C2AAE1AC<br/> <b>Oggetto:</b> Fornitura pubblicazioni non periodiche italiane e straniere per la Biblioteca Comunale "P.Raveggi" di Orbetello anno 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2019 al 06-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEGGERE S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02511020162</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEGGERE S.R.L.<br/> <b>CF:</b> 02511020162</li> </ul>                                     |
| <p><b>CIG:</b> Z0326E02D1<br/> <b>Oggetto:</b> Trimestre URBI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 7800.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 7800.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-01-2019 al 31-01-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA<br/> <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA<br/> <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>                                    |
| <p><b>CIG:</b> Z6426E83E9<br/> <b>Oggetto:</b> SPAZIO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA SOC. OUVERTURE - ANNO 2019<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 475.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 475.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-01-2019 al 31-01-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture SRL<br/> <b>CF:</b> 01065700534</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture SRL<br/> <b>CF:</b> 01065700534</li> </ul>                                      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>CIG:</b> Z1F26FA23D<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Tributi e Protocollo)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1040.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1040.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2019 al 04-02-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z982720B36<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Demografici)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 520.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2019 al 15-02-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO RISERVATO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z012737B5E<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Finanziari)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1040.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1040.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-02-2019 al 22-02-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> Z49275937B<br><b>Oggetto:</b> Acquisto 10 smart card Firma Digitale<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 150.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-02-2019 al 01-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.<br/>CF: 01879020517</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.<br/>CF: 01879020517</li> </ul>            |
| <b>CIG:</b> ZC92771307<br><b>Oggetto:</b> Elaborazione CU 2018 Autonomi e Personale (Ragioneria)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1320.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1320.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2019 al 11-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.<br/>CF: 00178000519</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.<br/>CF: 00178000519</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZEC279E252<br><b>Oggetto:</b> Trimestre URBI 2<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 8534.43<br><b>Somme liquidate:</b> € 8534.43<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-03-2019 al 21-03-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             |
| <b>CIG:</b> ZC9286157C<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Finanziari)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 520.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>             |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 05-2019 al 16-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| <b>CIG:</b> Z7A289B83A<br><b>Oggetto:</b> Canone Stay Tour Hyksos 2019-2020<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1425.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1425.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-05-2020 al 31-05-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyksos srl<br/><b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyksos srl<br/><b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>                   |
| <b>CIG:</b> Z57289DED6<br><b>Oggetto:</b> Affidamento servizi fiscali al CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.r.l. (Servizi Finanziari)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 3600.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 3600.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-05-2019 al 04-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro Studi Enti Locali SRL<br/><b>CF:</b> 02998820233</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro Studi Enti Locali SRL<br/><b>CF:</b> 02998820233</li> </ul> |
| <b>CIG:</b> ZC528DF054<br><b>Oggetto:</b> Canone manutenzione SORGE<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1040.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1040.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 25-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sorge SRL<br/><b>CF:</b> 00707360152</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sorge SRL<br/><b>CF:</b> 00707360152</li> </ul>                    |
| <b>CIG:</b> Z3028DF640<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Demografici) ANPR<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 600.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-06-2019 al 21-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/><b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/><b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> Z5028E7D5B<br><b>Oggetto:</b> URBI Secondo semestre 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 17068.86<br><b>Somme liquidate:</b> € 17068.86<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-06-2019 al 25-06-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/><b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/><b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>              |
| <b>CIG:</b> ZE3290E774<br><b>Oggetto:</b> GBR Rossetto eccedenze copie<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 992.84<br><b>Somme liquidate:</b> € 992.84<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-07-2019 al 05-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO RISERVATO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>GBR Rossetto Spa<br/><b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>GBR Rossetto Spa<br/><b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>             |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CIG:</b> Z1C29172F8<br><b>Oggetto:</b> URBI intervento flussi tesoreria<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 520.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-07-2019 al 24-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>                                  |
| <b>CIG:</b> Z2B291E8BF<br><b>Oggetto:</b> Canone NetSpring 2019<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 6673.50<br><b>Somme liquidate:</b> € 6673.50<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-07-2019 al 16-07-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>NetSpring SRL<br/>CF: 01206200535</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>NetSpring SRL<br/>CF: 01206200535</li> </ul>                                    |
| <b>CIG:</b> Z4029271CA<br><b>Oggetto:</b> Acquisizione integrazione portale J-City.gov/PagoPA per Maggioli Concilia - PM<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 10900.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 10900.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2019 al 02-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA<br/>CF: 06188330150</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAGGIOLI SPA<br/>CF: 06188330150</li> </ul>                                     |
| <b>CIG:</b> Z51297F071<br><b>Oggetto:</b> Acquisto Ricarica Aruba PEC<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 500.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-08-2019 al 16-08-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.<br/>CF: 01879020517</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.<br/>CF: 01879020517</li> </ul>                                 |
| <b>CIG:</b> Z0D2A3A21D<br><b>Oggetto:</b> Formazione Personale URBI (Servizi Finanziari)<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 1040.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 1040.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 17-10-2019 al 29-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA<br/>CF: 06628860964</li> </ul>                                  |
| <b>CIG:</b> ZC02A4FF5D<br><b>Oggetto:</b> Noleggio impianto audio per conferenza<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 230.00<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-10-2019 al 29-10-2019<br><b>Cod. Scelta contraente:</b><br>AFFIDAMENTO DIRETTO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sound Level audio video luci<br/>CF: 01320040536</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sound Level audio video luci<br/>CF: 01320040536</li> </ul>                     |
| <b>CIG:</b> Z342B518C7<br><b>Oggetto:</b> Acquisto beni informatici<br><b>Importo aggiudicato:</b> € 8192.57<br><b>Somme liquidate:</b> € 0.00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virtual Logic<br/>CF: 03878640238</li> <li>Studio di Informatica SNC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virtual Logic<br/>CF: 03878640238</li> <li>Studio di Informatica SNC</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2019 al 27-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   | <p><b>CF:</b> 01193630520</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kora Sistemi Informatici s.r.l. unipersonale<br/><b>CF:</b> 02048930206</li> <li>• MA.PO SRL UNIPERSONALE<br/><b>CF:</b> 02509001208</li> <li>• STRUMENTIMUSICALI.NET SRL<br/><b>CF:</b> 02502030733</li> </ul> | <p><b>CF:</b> 01193630520</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kora Sistemi Informatici s.r.l. unipersonale<br/><b>CF:</b> 02048930206</li> <li>• MA.PO SRL UNIPERSONALE<br/><b>CF:</b> 02509001208</li> <li>• STRUMENTIMUSICALI.NET SRL<br/><b>CF:</b> 02502030733</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> Z2F2B5E845<br/> <b>Oggetto:</b> SPESE MINUTE ED URGENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 525.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 27-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL<br/><b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL<br/><b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z892B5EAF5<br/> <b>Oggetto:</b> GBR Rossetto eccedenze copie 2<sup>Â</sup> sem.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 765.36<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 0.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2019 al 27-12-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GBR Rossetto Spa<br/><b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GBR Rossetto Spa<br/><b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> z6429c1682<br/> <b>Oggetto:</b> lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino deicordoli di delimitazione quadri presenti all'interno del cimitero di talamone<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 2652.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 2652.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2019 al 22-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/><b>CF:</b> 01802050508</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/><b>CF:</b> 01802050508</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> ZE82815D14<br/> <b>Oggetto:</b> 158 Lavori di Somma urgenza per interventi sullâ€™impianto idrosanitario dei bagni della Scuola Materna di Neghelli con accesso da Via Trento<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5504.92<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 5504.92<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-03-2019 al 16-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>  |
| <p><b>CIG:</b> Z2C2815C69<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di Somma urgenza per sistemazione dei locali interni allâ€™Auditorium Comunale con accesso da Piazza Giovanni Paolo II, Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 7906.77</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.<br/><b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Somme liquidate:</b> € 7906.77<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-04-2019 al 17-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  |  |  |
| <p><b>CIG:</b> Z7927BD0DB<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di Somma urgenza per interventi di rimozione, potatura abbattimento e messa in sicurezza alberature pericolanti impiantate nella fascia di terreno comunale<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 3730.28<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 3730.28<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-03-2019 al 10-05-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc<br/> <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>         |
| <p><b>CIG:</b> z4229d3863<br/> <b>Oggetto:</b> Lavori di Somma urgenza per interventi di manutenzione ordinaria su area utilizzata a posteggio e sosta veicoli in loc. la Spiaggetta<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 5084.54<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 5084.54<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-09-2019 al 30-10-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALBANESI SRL<br/> <b>CF:</b> 01881840563</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALBANESI SRL<br/> <b>CF:</b> 01881840563</li> </ul>                             |
| <p><b>CIG:</b> Z3529CE090<br/> <b>Oggetto:</b> Affidamento dei lavori inerenti la realizzazione di segnaletica orizzontale in loc. La Spiaggetta in Orbetello.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-09-2019 al 25-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA<br/> <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>              |
| <p><b>CIG:</b> Z66299B905<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza e contestuale ripristino dei luoghi inerenti il Blocco Loculi Gruppo 2 del Settore 3Â° del Cimitero di Orbetello<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 9135.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 9135.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-06-2019 al 26-11-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/> <b>CF:</b> 01802050508</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL<br/> <b>CF:</b> 01802050508</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> ZC029AEB0<br/> <b>Oggetto:</b> Intervento in somma urgenza per la Manutenzione Straordinaria su alcuni manufatti del Campo Sportivo O. Armenti in</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS<br/> <b>CF:</b> 01300650536</li> </ul>        |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Fonteblanda.<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 14046.25<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 14046.25<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2019 al 14-01-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> AFFIDAMENTO DIRETTO</p>   |  |  |
| <p><b>CIG:</b> ZA3293227C<br/> <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ ESISTENTE IN ORBETELLO, VIALE TRASVOLATORI ATLANTICI, LOC. LA SPIAGGETTA<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 37024.00<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 36283.91<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-08-2019 al 20-01-2020<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALBANESI SRL<br/> <b>CF:</b> 01881840563</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALBANESI SRL<br/> <b>CF:</b> 01881840563</li> </ul> |
| <p><b>CIG:</b> z6d26854eb<br/> <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ORBETELLO SCALO - VIA MARRI, VIA ZUGIANI E VIA ALOCCI<br/> <b>Importo aggiudicato:</b> € 16751.20<br/> <b>Somme liquidate:</b> € 16667.00<br/> <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-04-2019 al 12-07-2019<br/> <b>Cod. Scelta contraente:</b><br/> PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COSTRADE SRL<br/> <b>CF:</b> 01461800532</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COSTRADE SRL<br/> <b>CF:</b> 01461800532</li> </ul> |