

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

URL pubblicazione:

http://www.comune.orbetello.gr.it/82001470531/2020/avcp_dataset_2020.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZD32BAB8CD Oggetto: Lavori di potatura e messa in sicurezza n° due pini in Loc. Neghelli di Orbetello Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 13-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Evergreen Srls CF: 01629870534	<ul style="list-style-type: none">• Evergreen Srls CF: 01629870534
<p>CIG: Z2D2BF0830 Oggetto: Verifica e ripristino sistema autoclave presso Asilo Consani di Orbetello Importo aggiudicato: € 489.47 Somme liquidate: € 489.47 Tempi di completamento: dal 09-02-2020 al 20-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537	<ul style="list-style-type: none">• I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: Z212BF0AD6 Oggetto: Ripristino stazione sollevamento liquami Via Trieste Importo aggiudicato: € 954.06 Somme liquidate: € 954.06 Tempi di completamento: dal 09-02-2020 al 20-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• SICIET SRL. CF: 01164350538	<ul style="list-style-type: none">• SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: ZDA2BCA3F1 Oggetto: Interventi per messa in sicurezza caditoie Loc Polverosa Importo aggiudicato: € 2445.00 Somme liquidate: € 2445.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none">• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215	<ul style="list-style-type: none">• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>dal 29-01-2020 al 26-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD42BF0623 Oggetto: Interventi per messa in sicurezza pietre Corso Italia Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2020 al 26-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZC12BAC1AD Oggetto: Interventi di manutenzione veicolo comunale Mitsubishi targa BS037VM Importo aggiudicato: € 1783.32 Somme liquidate: € 1783.32 Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539 	<ul style="list-style-type: none"> • NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC CF: 01222420539
<p>CIG: Z942C19A64 Oggetto: Sostituzione interruttore elettrico generale Via Steeb Importo aggiudicato: € 399.85 Somme liquidate: € 399.85 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: Z502BFCDDF Oggetto: Ripristino funzionale sistema apriporta palazzo Piazza del Popolo Importo aggiudicato: € 468.10 Somme liquidate: € 468.10 Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538

<p>CIG: ZC62BFC966 Oggetto: Manutenzione e sistemazione caldaia presso Auditorium Importo aggiudicato: € 385.00 Somme liquidate: € 385.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 02-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZE32C18681 Oggetto: Manutenzione e sistemazione locale tecnico immobile adibito a uffici comunali di Via Steeb di Orbetello Importo aggiudicato: € 746.00 Somme liquidate: € 746.00 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 02-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZBF2C19550 Oggetto: Ripristino funzionale sistema autoclave Asilo Nido Anatroccolo Albinia Importo aggiudicato: € 74.25 Somme liquidate: € 74.25 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 13-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: Z862C3712A Oggetto: Intervento disostruzione reti di scarico palazzo comunale Piazza del Popolo Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 13-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z512C18D3C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini

<p>Oggetto: Verifica e ripristino funzionale impianto illuminazione e idraulico sottopassi pedonale e ferroviario di Albinia Importo aggiudicato: € 546.83 Somme liquidate: € 546.83 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 13-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 00926110537</p>	<p>CF: 00926110537</p>
<p>CIG: Z8E2C384F8 Oggetto: Verifica e ripristino funzionale illuminazione presso Scuola Primaria Fonteblanda Importo aggiudicato: € 359.67 Somme liquidate: € 359.67 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 14-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: Z572B76D83 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione stabili generali Importo aggiudicato: € 475.41 Somme liquidate: € 475.41 Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
<p>CIG: ZB72C37687 Oggetto: Sistemazione e manutenzione locale tecnico Piazza del Plebiscito Importo aggiudicato: € 766.16 Somme liquidate: € 766.16 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 17-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z882C4AB74 Oggetto: Ripristino tubazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini

<p>di mandata pompe e sostituzione regolatori di livello presso sottopasso ferroviario Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 604.77 Somme liquidate: € 604.77 Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 19-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 00926110537</p>	<p>CF: 00926110537</p>
<p>CIG: ZD82BFCB4F Oggetto: Verifica e ripristino funzionale illuminazione presso Auditorium Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 20-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: Z9E2C4AE71 Oggetto: Ripristino illuminazione sottopasso Via Puglia e ciclopedonale Importo aggiudicato: € 1084.71 Somme liquidate: € 1084.71 Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 20-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: ZD32C682AF Oggetto: Fornitura vestiario di protezione per personale operante in situazioni a rischio contagio covid19 Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 23-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534 	<ul style="list-style-type: none"> A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534
<p>CIG: ZC02C4C169 Oggetto: Realizzazione interventi di verifica e</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

riparazione bagni palestra e scuola presso Scuola Elementare Fonteblanda Importo aggiudicato: € 1228.00 Somme liquidate: € 1228.00 Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZB02C5FEB1 Oggetto: Acquisto materiale igienizzante dipendenti comunali Importo aggiudicato: € 592.63 Somme liquidate: € 592.63 Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 24-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia San Biagio CF: 01435170533 	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia San Biagio CF: 01435170533
CIG: ZC42C74B8F Oggetto: Acquisto materiale protettivo per personale dipendente e non Importo aggiudicato: € 737.71 Somme liquidate: € 737.71 Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 27-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitas Snc CF: 00829480532 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitas Snc CF: 00829480532
CIG: ZE52C811AF Oggetto: Ripristino prese ed illuminazione Scuola Materna Via Maremmana Albinia Importo aggiudicato: € 235.25 Somme liquidate: € 235.25 Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
CIG: Z092C7CE8B Oggetto: Intervento disostruzione reti di scarico a freddo immobile comunale Importo aggiudicato: €	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535

<p>330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5E2C8B93C Oggetto: Ripristino funzionale illuminazione locali presso scuola primaria di Neghelli Importo aggiudicato: € 804.05 Somme liquidate: € 804.05 Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 02-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: ZE02C88212 Oggetto: Intervento di disostruzione reti di scarico a freddo presso Caserma Carabinieri di Orbetello Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 08-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z242C8B659 Oggetto: Acquisto mascherine chirurgiche triplo strato certificate Importo aggiudicato: € 2295.08 Somme liquidate: € 2295.08 Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 10-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia Santo Stefano CF: 01492630536 	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia Santo Stefano CF: 01492630536
<p>CIG: Z512BD48FE Oggetto: Convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Orbetello per lo svolgimento di servizi nell'ambito della Protezione Civile comunale anno 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello CF: 91022060536 	<ul style="list-style-type: none"> • Croce Rossa Italiana - delegazione di Orbetello CF: 91022060536

<p>Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 10-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE02C48E3A Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione cimiteri comunali Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 16-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
<p>CIG: ZBC2C91348 Oggetto: Acquisto ulteriore materiale protettivo per personale dipendente e non Importo aggiudicato: € 737.71 Somme liquidate: € 737.71 Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 16-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitas Snc CF: 00829480532 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitas Snc CF: 00829480532
<p>CIG: Z4F2BD3BB5 Oggetto: Convenzione con la Confraternita Misericordia di Albinia per lo svolgimento di servizi nell'ambito della Protezione Civile comunale anno 2020 Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 23-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misericordia Albinia CF: 00992030536 	<ul style="list-style-type: none"> • Misericordia Albinia CF: 00992030536
<p>CIG: Z002C8B869 Oggetto: Emergenza Covid 19 " Acquisto materiale protettivo Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481 	<ul style="list-style-type: none"> • GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481

<p>1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 12-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z722C37499 Oggetto: Intervento di sistemazione vari tratti di strade del territorio comunale di Orbetello Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 18-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A 	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
<p>CIG: Z012BA26FA Oggetto: Acquisto materiale vario per lavori manutentivi Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 18-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532 	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
<p>CIG: Z3F2CF5408 Oggetto: Interventi vari di riparazione presso edifici di propriet� comunale Importo aggiudicato: € 4059.68 Somme liquidate: € 4059.68 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 20-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531 	<ul style="list-style-type: none"> • C.S. Installazioni snc Via Tarquinia snc - 58010 Marsiliana (Gr) CF: 01378340531
<p>CIG: ZC12CBF300 Oggetto: Interventi di riparazione caldaia e sistema di circolazione acqua calda sanitaria presso sede adibita a cantiere comunale in Loc. Topaie Importo aggiudicato: € 2878.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>Somme liquidate: € 2878.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 21-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE82C81183 Oggetto: Acquisto materiale protettivo nonch�� igienizzante Importo aggiudicato: € 909.50 Somme liquidate: € 909.50 Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 21-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536
<p>CIG: ZC72CF8765 Oggetto: Interventi manutenzione presso caserma Carabinieri Orbetello Importo aggiudicato: € 718.00 Somme liquidate: € 718.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 22-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CARETTI PIER FELICE CF: CRTPFL54R08G088X 	<ul style="list-style-type: none"> • CARETTI PIER FELICE CF: CRTPFL54R08G088X
<p>CIG: Z4B2CE641C Oggetto: Acquisto materiale igienizzante Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 05-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karitia Srl CF: 02213350511 	<ul style="list-style-type: none"> • Karitia Srl CF: 02213350511
<p>CIG: ZB42CE5545 Oggetto: Acquisto materiale igienizzante Importo aggiudicato: € 1470.00 Somme liquidate: € 1470.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 16-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536

<p>CIG: Z8C2D05419 Oggetto: Realizzazione interventi di manutenzione e riparazione perdiate acqua bagni e condotta principale Cimitero di Orbetello Importo aggiudicato: € 1828.00 Somme liquidate: € 1828.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZF32D05272 Oggetto: Interventi di manutenzione presso Asilo Nido Anatroccolo di Albinia Importo aggiudicato: € 2985.00 Somme liquidate: € 2985.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZD32D3C125 Oggetto: Fornitura targhe per accesso spiagge libere Importo aggiudicato: € 1210.50 Somme liquidate: € 1210.50 Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533 	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533
<p>CIG: ZC82C6B0BE Oggetto: Manutenzione impianto antincendio presso scuola media Albinia Importo aggiudicato: € 1290.80 Somme liquidate: € 1290.80 Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLARI S.R.L. CF: 01186980536
<p>CIG: Z6F2D0D1A0 Oggetto: Interventi di messa in sicurezza e riparazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>varie immobili comunali Importo aggiudicato: € 1474.00 Somme liquidate: € 1474.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1B2CE34DB Oggetto: Manutenzione estintori edifici comunali primo semestre 2020 Importo aggiudicato: € 1683.00 Somme liquidate: € 1683.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 02-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531 	<ul style="list-style-type: none"> • ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531
<p>CIG: Z0B2D7F1CC Oggetto: Manutenzione ordinaria e sistemazione fontanella pubblica Loc. Neghelli Importo aggiudicato: € 2292.00 Somme liquidate: € 2292.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 17-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z232CF564A Oggetto: Acquisto materiale vario per lavori manutentivi edifici scolastici Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 20-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532 	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
<p>CIG: Z462C6F69D Oggetto: Fonritura e posa in opera vetri stratificati presso Scuola Media Albinia Importo aggiudicato: € 850.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531 	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531

<p>Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2020 al 29-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA42B9BDE1 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili scolastici comunali Importo aggiudicato: € 327.87 Somme liquidate: € 327.87 Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 06-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159
<p>CIG: Z5E2D8B5B6 Oggetto: Messa in sicurezza ponte pedonale Via della Diga Importo aggiudicato: € 2480.00 Somme liquidate: € 2480.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 06-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z412DC6AD5 Oggetto: Sostituzione motorizzazione completa cancello caserma Carabinieri di Orbetello Importo aggiudicato: € 860.00 Somme liquidate: € 860.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2020 al 26-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CARETTI PIER FELICE CF: CRTPFL54R08G088X 	<ul style="list-style-type: none"> • CARETTI PIER FELICE CF: CRTPFL54R08G088X
<p>CIG: ZAC2DED103 Oggetto: Disostruzione reti di scarico a freddo Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z202DC5727 Oggetto: Pulizia e sanificazione Parco delle Crocere Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537 	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537
CIG: ZD32DE8443 Oggetto: Manutenzione e revisione Fiat Punto BV607RF Importo aggiudicato: € 358.90 Somme liquidate: € 358.90 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 04-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Angeloni Mario CF: NGLMRA50T20A100D 	<ul style="list-style-type: none"> • Angeloni Mario CF: NGLMRA50T20A100D
CIG: ZEE2D7FCFA Oggetto: Riparazione faretto illuminanti Piazza Cortesini Importo aggiudicato: € 3692.00 Somme liquidate: € 3692.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 04-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: ZE82DC9BC4 Oggetto: Fornitura vettovagliamenti per incendi Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2183.77 Tempi di completamento: dal 26-07-2020 al 18-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352 	<ul style="list-style-type: none"> • Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia CF: 00464110352
CIG: Z3B2E19BB6 Oggetto: Realizzazione interventi di messa in sicurezza e riparazione perdita acqua presso Caserma Carabinieri Orbetello	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>Importo aggiudicato: € 4444.00 Somme liquidate: € 4444.00 Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 18-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEE2E1F232 Oggetto: Verifica e riparazione guasto a impianto idraulico presso Caserma Carabinieri Albinia Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 18-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZA02C9600E Oggetto: Acquisto materiale vario manutenzione edifici comunali scolastici Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 1229.51 Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 18-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
<p>CIG: Z0F2E2B7F4 Oggetto: Secondo intervento Piazza della Stazione di Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 951.86 Somme liquidate: € 951.86 Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 02-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: ZB42BA1B6A Oggetto: Fornitura gasolio per riscaldamento in adesione a convenzione Consip Importo aggiudicato: € 15836.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CF: 01252710403 	<ul style="list-style-type: none"> • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CF: 01252710403

<p>Somme liquidate: € 15836.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 17-03-2020 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: ZE82DE8214 Oggetto: Fornitura ed installazione materiale elettrico e riparazione guasto presso Biblioteca Comunale Importo aggiudicato: € 1660.00 Somme liquidate: € 1660.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 09-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: ZDC2E75F92 Oggetto: Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali del territorio comunale di Orbetello Importo aggiudicato: € 2635.00 Somme liquidate: € 2635.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2020 al 13-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZC42E32E5A Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici scolastici Importo aggiudicato: € 4861.60 Somme liquidate: € 4861.60 Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 14-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: Z9D2E4111D Oggetto: Manutenzione infissi e serrande edifici scolastici Importo aggiudicato: € 4750.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W 	<ul style="list-style-type: none"> • Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W

<p>Somme liquidate: € 4750.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 14-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDE2E8E460 Oggetto: Manutenzione ordinaria copertura locali bagni e uffici cimiteriali per infiltrazioni acqua Importo aggiudicato: € 4836.65 Somme liquidate: € 4836.65 Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZAD2DD86DD Oggetto: Fornitura con trasporto a destinazione di vetro trasparente filo lucido Importo aggiudicato: € 147.55 Somme liquidate: € 147.55 Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531 	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531
<p>CIG: Z6D2E36E2A Oggetto: Manutenzione aree a verde e giardini in corti scolastiche Importo aggiudicato: € 4453.20 Somme liquidate: € 4453.20 Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z322E7AA59 Oggetto: Intervento urgente abbattimento alberatura pericolosa per pioggia e forte vento Piazza Cortesini Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>dal 26-09-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1D2E58291 Oggetto: Riparazione veicolo comunale targa BS037VM Importo aggiudicato: € 1544.01 Somme liquidate: € 1544.01 Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 23-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M. CF: 01626270530 	<ul style="list-style-type: none"> Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M. CF: 01626270530
<p>CIG: ZB12BA2564 Oggetto: Acquisto materiale vario per interventi di manutenzione presso cimiteri Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Leoni Snc CF: 00069630531 	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Leoni Snc CF: 00069630531
<p>CIG: Z882EAA2D7 Oggetto: Lavori di sistemazione tratti di marciapiede in vari punti del territorio comunale Importo aggiudicato: € 3240.00 Somme liquidate: € 3240.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z762E948C9 Oggetto: Lavori di sistemazione della palestra di Neghelli Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z242EA8DC5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l.

<p>Oggetto: Manutenzione ordinaria caserma Carabinieri Orbetello Importo aggiudicato: € 4930.60 Somme liquidate: € 4930.60 Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 04215931215</p>	<p>CF: 04215931215</p>
<p>CIG: ZDF2ED5ED0 Oggetto: Disostruzione reti di scarico presso Scuole Medie Albinia Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z4B2EB9E11 Oggetto: Messa in sicurezza bagni Scuola Elementare Neghelli Importo aggiudicato: € 2180.00 Somme liquidate: € 2180.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z102E583F7 Oggetto: Acquisto materiale per lavori sede stradale Importo aggiudicato: € 3990.00 Somme liquidate: € 3990.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mac edil CF: 00921270534 	<ul style="list-style-type: none"> • mac edil CF: 00921270534
<p>CIG: Z322EDFC1F Oggetto: Intervento di disostruzione reti di scarico immobile comunale Via Steeb Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535

<p>330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z982EF11A2 Oggetto: Ripristino sistema accensione illuminazione Torriano Rocca di Talamone Importo aggiudicato: € 197.60 Somme liquidate: € 197.60 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 06-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: ZA62ED630F Oggetto: Ripristino guasto quadro pompe presso sottopasso pedonale SS Aurelia Importo aggiudicato: € 241.91 Somme liquidate: € 241.91 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 06-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: ZCE2E3C228 Oggetto: Servizio di spostamento e trasloco di arredi scolastici all'interno degli edifici di competenza comunale per apertura anno scolastico Importo aggiudicato: € 2660.00 Somme liquidate: € 2660.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 09-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530
<p>CIG: ZB92E45E46 Oggetto: Manutenzione recinzioni, cancelli e rampe per abbattimento barriere architettoniche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539 	<ul style="list-style-type: none"> • F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539

<p>Importo aggiudicato: € 2719.00 Somme liquidate: € 2719.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 10-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6E2EF0D2D Oggetto: Ripristino illuminazione locale attivit� motoria Asilo Nido Albinia Importo aggiudicato: € 118.50 Somme liquidate: € 118.50 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 12-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: ZF62ED6117 Oggetto: Fornitura ed installazione colonnina fotocellula presso caserma Carabinieri Albinia Importo aggiudicato: € 91.68 Somme liquidate: € 91.68 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 12-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: ZB72EE51F9 Oggetto: Ripristino contenitore stradale presso mercato di Orbetello Importo aggiudicato: € 227.93 Somme liquidate: € 227.93 Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 12-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: Z4D2EDFD84 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza per perdita WC presso immobile scolastico in Albinia Importo aggiudicato: € 3230.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>Somme liquidate: € 3230.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 16-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD92EE534B Oggetto: Ripristino sistema ventilazione locale cucina presso Caserma Carabinieri Orbetello Importo aggiudicato: € 312.69 Somme liquidate: € 312.69 Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 17-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: Z702F0853C Oggetto: Intervento di disostruzione reti di scarico presso Scuola Media di Albinia Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 17-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z5E2F11760 Oggetto: Intervento di disostruzione reti di scarico presso Comando Polizia Municipale di Orbetello Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 17-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z0E2DE8612 Oggetto: Acquisto materiale vario per lavori manutentivi immobili comunali Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532 	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532

<p>Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 17-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD22F0F2FD Oggetto: Interventi di mantenimento dello stato di conservazione di fabbricato comunale di Via Giovanni da Orbetello Importo aggiudicato: € 4095.53 Somme liquidate: € 4095.53 Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 19-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z842F085B9 Oggetto: Fornitura, trasporto e montaggio vetro stratificato presso Auditorium di Orbetello Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 20-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531 	<ul style="list-style-type: none"> • TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531
<p>CIG: Z592F2BBA1 Oggetto: Ulteriore disostruzione presso Comando Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 24-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: ZC12F36FA2 Oggetto: Acquisto vestiario personale dipendente Importo aggiudicato: € 66.90 Somme liquidate: € 66.90 Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 26-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534 	<ul style="list-style-type: none"> • A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. CF: 01286570534

AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p>CIG: Z302F2BD53 Oggetto: Interventi di sistemazione tratti di strade comunali di Orbetello Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 26-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A 	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
<p>CIG: Z742D2C608 Oggetto: Riparazione Fiat Punto BV607RF Importo aggiudicato: € 280.33 Somme liquidate: € 280.33 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> OFFICINA CARETTI PIETRO CF: CRTPTR50L20G088G 	<ul style="list-style-type: none"> OFFICINA CARETTI PIETRO CF: CRTPTR50L20G088G
<p>CIG: Z4D2E8E388 Oggetto: Riparazione porta automatica ingresso mercato coperto Importo aggiudicato: € 501.00 Somme liquidate: € 501.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 02-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> TECNOIMPIANTI CF: 01064290537 	<ul style="list-style-type: none"> TECNOIMPIANTI CF: 01064290537
<p>CIG: Z552F5F225 Oggetto: Interventi di riparazione cancelli, strutture metalliche e porte di accesso a palestre di Neghelli ed Albinia Importo aggiudicato: € 2020.00 Somme liquidate: € 2020.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 03-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W 	<ul style="list-style-type: none"> Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W
<p>CIG: Z042F1ADA4 Oggetto: Acquisto parti di</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuova Eurocar di Pazzaglia F. e Solimeno M.

<p>ricambio ed interventi di riparazione Fiat DoblÃ²</p> <p>Importo aggiudicato: € 165.36</p> <p>Somme liquidate: € 165.36</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 03-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01626270530</p>	<p>CF: 01626270530</p>
<p>CIG: Z242C6BD68</p> <p>Oggetto: Interventi di disostruzione reti di scarico presso Comando Polizia Municipale</p> <p>Importo aggiudicato: € 330.00</p> <p>Somme liquidate: € 330.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 11-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z0E2F18FFB</p> <p>Oggetto: Messa in sicurezza palestre comunali di Fonteblanda, Albinia e Neghelli</p> <p>Importo aggiudicato: € 3540.00</p> <p>Somme liquidate: € 3540.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 11-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z2A2F4A6EC</p> <p>Oggetto: Manutenzione ordinaria locali Cimitero di Orbetello</p> <p>Importo aggiudicato: € 2950.00</p> <p>Somme liquidate: € 2950.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 11-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z302F6C4C7</p> <p>Oggetto: Riparazione cancelli e ringhiere Scuola Neghelli e Orbetello Scalo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W 	<ul style="list-style-type: none"> • Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W

<p>Importo aggiudicato: € 2230.00 Somme liquidate: € 2230.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 11-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z612F1182F Oggetto: Lavori sistemazione travertino locali Cimitero di Orbetello Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 15-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z232DCEFEF Oggetto: Manutenzione ordinaria ponti pedonali Via della Diga Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 15-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZEA2FA9D4C Oggetto: Intervento di riparazione scarichi fognari Scuola Elementare Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 4965.00 Somme liquidate: € 4965.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z2F2E3C467 Oggetto: Manutenzione strada accesso giardino Scuola Media Fonteblanda Importo aggiudicato: € 1904.00 Somme liquidate: € 1904.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536 	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536

<p>Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z802FA2B6D Oggetto: Riparazione impianto di riscaldamento aule mensa Scuola Elementare Neghelli Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: Z6A2F84EDF Oggetto: Manutenzione estintori secondo semestre 2020 Importo aggiudicato: € 1109.00 Somme liquidate: € 1109.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531 	<ul style="list-style-type: none"> ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO CF: 01481120531
<p>CIG: Z962F6870C Oggetto: Fornitura 150.000 mascherine chirurgiche in tessuto TNT da distribuire alla popolazione Importo aggiudicato: € 6705.00 Somme liquidate: € 6705.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Polonord Adeste Srl CF: 02052230394 	<ul style="list-style-type: none"> Polonord Adeste Srl CF: 02052230394
<p>CIG: 85165997D2 Oggetto: Fornitura 610.000 mascherine chirurgiche in tessuto TNT da distribuire alla popolazione Importo aggiudicato: € 27325.56 Somme liquidate: € 27325.56 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Polonord Adeste Srl CF: 02052230394 	<ul style="list-style-type: none"> Polonord Adeste Srl CF: 02052230394

<p>dal 24-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z022F3354A Oggetto: Acquisto materiale vario per lavori manutentivi edifici Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532 	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
<p>CIG: ZB42FA4C12 Oggetto: Spurgo e pulizia fosse biologiche Scuola Elementare Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 694.00 Somme liquidate: € 694.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535 	<ul style="list-style-type: none"> • Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl CF: 01328640535
<p>CIG: Z452F8314A Oggetto: Interventi vari su impianto telefonico presso immobili scolastici Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SITEL 2.0 CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • SITEL 2.0 CF:
<p>CIG: Z6D2482414 Oggetto: Servizio gestione fontanelli conguaglio 2020 Importo aggiudicato: € 20228.41 Somme liquidate: € 20228.41 Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sidea Italia Srl CF: 02117490488 	<ul style="list-style-type: none"> • Sidea Italia Srl CF: 02117490488
<p>CIG: Z392DEC891 Oggetto: Acquisto materiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C.

<p>vario per scuole Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 13-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 00804740538</p>	<p>CF: 00804740538</p>
<p>CIG: Z912FA4885 Oggetto: Fornitura ed installazione materiale elettrico presso biblioteca e Guzman Importo aggiudicato: € 1805.00 Somme liquidate: € 1805.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: Z232FB83FF Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico Scuola Infanzia Neghelli Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: Z112FF1BBA Oggetto: Sostituzione farette e spostamenti crepuscolare presso Scuola Media Albinia Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: Z312FBEB7 Oggetto: Fornitura 6630 mascherine FFP2 Importo aggiudicato: € 2287.75 Somme liquidate: € 2287.75</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polonord Adeste Srl CF: 02052230394 	<ul style="list-style-type: none"> • Polonord Adeste Srl CF: 02052230394

<p>Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD3300E00C Oggetto: Manutenzione ordinaria cancelli e ringhiere in ferro in edifici comunali Importo aggiudicato: € 4730.00 Somme liquidate: € 4730.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W 	<ul style="list-style-type: none"> Solla Omar CF: SLLMRO94H05B519W
<p>CIG: Z742E76CB8 Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 4206.00 Somme liquidate: € 4206.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Virtual Logic CF: 03878640238 	<ul style="list-style-type: none"> Virtual Logic CF: 03878640238
<p>CIG: Z3D2CDF672 Oggetto: Svolgimento funzione RSPP fino al 31/12/2020 Importo aggiudicato: € 3493.16 Somme liquidate: € 3493.16 Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Igeam Consulting Srl CF: 00526570395 	<ul style="list-style-type: none"> Igeam Consulting Srl CF: 00526570395
<p>CIG: ZCB2FB871E Oggetto: Fornitura e montaggio vetrocamerra di varie quantit� e misure presso Scuola Infazia Neghelli Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2020 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531 	<ul style="list-style-type: none"> TOFANELLI ANTONIO CF: 01272230531

<p>CIG: Z2B2FA04D4 Oggetto: Interventi di rimbrenziatura e sistemazione banchine Loc. Quattro Strade e Patanella Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A 	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
<p>CIG: ZC027DCC44 Oggetto: Fornitura di carburanti per autotrazione mediante A.Q. Fuel Card Lotto Unico per le P.A. Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Italiana Petroli Spa CF: 00051570893 	<ul style="list-style-type: none"> Italiana Petroli Spa CF: 00051570893
<p>CIG: Z042F01AAB Oggetto: Acquisto materiale vario per interventi manutentivi presso cimiteri comunali Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 21-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Leoni Snc CF: 00069630531 	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Leoni Snc CF: 00069630531
<p>CIG: Z0230079A2 Oggetto: Interventi vari presso Scuola Materna Neghelli e Caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 25-01-2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Catif 2.0 Srls CF: 01615120530 	<ul style="list-style-type: none"> Catif 2.0 Srls CF: 01615120530

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z5A2DC64D3 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili scolastici Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159
CIG: Z792FF7587 Oggetto: Interventi di manutenzione dorsale impianto termico scuola materna neghelli Importo aggiudicato: € 2732.00 Somme liquidate: € 2732.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
CIG: ZF7300D42E Oggetto: Manutenzione e verifica impianto elettrico ex-ploveriera Guzman Importo aggiudicato: € 4977.47 Somme liquidate: € 4977.47 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
CIG: Z3B2FF33CB Oggetto: Sostituzione climatizzatori presso biblioteca comunale Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536
CIG: ZC4300D61F	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l.

<p>Oggetto: Interventi di manutenzione appartamento di proprietÃ comunale in Via Giovanni da Orbetello Importo aggiudicato: € 4342.88 Somme liquidate: € 4342.88 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 04215931215</p>	<p>CF: 04215931215</p>
<p>CIG: ze22c1f311 Oggetto: Acquisto big-bag per servizi cimiteriali Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
<p>CIG: ZE32EF096A Oggetto: Installazione ponte radio e modifica centralino telefonico presso Scuole Importo aggiudicato: € 635.00 Somme liquidate: € 635.00 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SITEL 2.0 CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • SITEL 2.0 CF:
<p>CIG: ZAC300B433 Oggetto: Acquisto materiale informatico per uffici e servizi Importo aggiudicato: € 12262.54 Somme liquidate: € 12262.54 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Logic CF: 03878640238 	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Logic CF: 03878640238
<p>CIG: ZBF2DB90D0 Oggetto: Manutenzione ascensori 2Â° semestre 2020 Importo aggiudicato: € 4425.00 Somme liquidate: € 4425.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032

<p>Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z102FF35EE Oggetto: Interventi vari di manutenzione ordinaria impianto elettrico presso immobili comunali Importo aggiudicato: € 1326.00 Somme liquidate: € 1326.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROROTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: Z9D300FD9D Oggetto: Ripartizione impianto riscaldamento a servizio di Piazza del Popolo Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: Z05300D69B Oggetto: Interventi di manutenzione Corso Italia e Piazza del Plebiscito Importo aggiudicato: € 2070.00 Somme liquidate: € 2070.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: ZA1300756D Oggetto: Manutenzioni varie su immobili proprietÃ comunale Importo aggiudicato: € 4368.40 Somme liquidate: € 4368.40 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z5A2CC617C Oggetto: Manutenzione ascensori 1Â° semestre 2020 Importo aggiudicato: € 4425.00 Somme liquidate: € 4425.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
CIG: Z4F2FFC07D Oggetto: Riparazione scarichi bagni scuola media Albinia Importo aggiudicato: € 4176.36 Somme liquidate: € 4176.36 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z4B2FF2093 Oggetto: Ripristino rivestimenti interno edifici Scolastici Albinia e Fonteblanda Importo aggiudicato: € 3572.90 Somme liquidate: € 3572.90 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZAC2FB85A0 Oggetto: Manutenzione stradale alcune vie del centro storico Importo aggiudicato: € 3140.00 Somme liquidate: € 3140.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZAC2FFC4F7 Oggetto: Sostituzione collettori distribuzione fluido termoconvettore impianto	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539

<p>riscaldamento Asilo Consani Importo aggiudicato: € 2160.00 Somme liquidate: € 2160.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1B2FF1A80 Oggetto: Ripristino impianto termico Scuola Via delle Tamerici Fonteblanda Importo aggiudicato: € 2950.00 Somme liquidate: € 2950.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: Z2F2FFD351 Oggetto: Riparazione tubazione pompe calore Palazzo Comunale Orbetello Importo aggiudicato: € 2240.00 Somme liquidate: € 2240.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: Z3230076E2 Oggetto: Ripristino funzionamento generatore di calore Scuola Via Maremmana Importo aggiudicato: € 2975.00 Somme liquidate: € 2975.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: Z102C1848A Oggetto: Riparazione cancello Caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 434.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539 	<ul style="list-style-type: none"> F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539

<p>Somme liquidate: € 434.00 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z852EB0414 Oggetto: Gasolio riscaldamento Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 27- CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CF: 01252710403 	<ul style="list-style-type: none"> • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CF: 01252710403
<p>CIG: Z6E2FBEB8D Oggetto: Manutenzione verde potatura siepi giardino Via Nenni e Caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas CF: 01403320532 	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas CF: 01403320532
<p>CIG: ZAC2E96FDA Oggetto: Intervento urgente alberatura pericolosa per pioggia e forte vento Via Maremma Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z9D30047A Oggetto: Manutenzione straordinaria colonna montante scarico alloggi caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 4720.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>Somme liquidate: € 4720.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: z2c2fa0905 Oggetto: Fornitura trasporto e montaggio di una lavastoviglie sottotavolo, parete singola, con dosatore brillante, boiler a pressione potenziato (4,5 KW) 540 piatti/ora. CIG: Z2C2FA0905 Importo aggiudicato: € 1320.00 Somme liquidate: € 1320.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z742D7BCB8 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI IN PLEXIGLAS CON ASOLA ALLA BASE PER PASSAFOGLIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER GLI UFFICI TURISMO DI ORBETELLO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE VTC DI CARLO L Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z97300CCEF Oggetto: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELLE NUOVE TARIFFE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa CF:

<p>Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z963010297 Oggetto: AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ENTRATE NELLE ATTIVITÀ€ PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI MANCATI VERSAMENTI TARI 2015 Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa CF:
<p>CIG: Z822F8D1DC Oggetto: SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Importo aggiudicato: € 37500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606 • GMC MANAGEMENT CF: 14943311002 • CREDIT NETWORK & FINANCE SPA CF: 05863840962 	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606
<p>CIG: Z0E2F21553 Oggetto: SUPPORTO SERVIZIO ENTRATE ATTIVITÀ€ DI ACCERTAMENTO, BANCA DATI E FRONT OFFICE IMU2015 Importo aggiudicato: € 31200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Etruria Servizi SRL CF: 01155680539 	<ul style="list-style-type: none"> • Etruria Servizi SRL CF: 01155680539
<p>CIG: Z1A2EDB00A Oggetto: ATTIVITÀ€</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa 	<ul style="list-style-type: none"> • MT “ Maggioli Tributi Spa

<p>STRUMENTALI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI: CARTOLARIZZAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2020. Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF:</p>	<p>CF:</p>
<p>CIG: Z0A2BB76C3 Oggetto: CEDOLA LIBRARIA PRESSO PAPIRO Importo aggiudicato: € 31.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria il Papiro CF: 01433100532 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria il Papiro CF: 01433100532
<p>CIG: ZEA2E85294 Oggetto: Acquisto libri di testo scuola primaria Importo aggiudicato: € 19900.00 Somme liquidate: € 19900.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bigini srl e Rotelli Riccardo CF: 00623140456 • Edicola Cartoleria Rotelli CF: 01287810533 • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • Cartolibreria Paola di Sanneris Giovanna CF: 01358190534 • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537 	<ul style="list-style-type: none"> • Bigini srl e Rotelli Riccardo CF: 00623140456 • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537 • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 • Cartolibreria Paola di Sanneris Giovanna CF: 01358190534 • Edicola Cartoleria Rotelli CF: 01287810533
<p>CIG: Z6E2CE59EF Oggetto: Progetto video lezioni maggio e giugno (Covid 19) Importo aggiudicato: € 5810.00 Somme liquidate: € 5810.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2020 al 09-05-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z552BD2E9E Oggetto: Affidamento sopralluogo verifica elettrodomestici scuole Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2021 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Sistema CF: 01499560538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Sistema CF: 01499560538
CIG: Z242F31546 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER SETTORE URBANISTICA EDILIZIA Importo aggiudicato: € 577.00 Somme liquidate: € 577.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 20-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZBD2F586DF Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DISPENSER ELETTRONICI GEL PER SANIFICAZIONE MANI E TERMOSCANNER INCORPORATO Importo aggiudicato: € 4387.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 22-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z762DB1A1C Oggetto: SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PRATICHE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'™ E CONNESSE PER NATANTI RACCOLGLIALGHE " ACCORDO LAGUNA	<ul style="list-style-type: none"> • AGENZIA PALOMBO FABRIZIO & C. S.N.C. CF: 00310390539 	<ul style="list-style-type: none"> • AGENZIA PALOMBO FABRIZIO & C. S.N.C. CF: 00310390539

<p>ORBETELLO LAGUNA DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 3109.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA62E7368B Oggetto: SERVIZIO WEB DEDICATO DI MONITORAGGIO NATANTI RACCOGLIALGHE Importo aggiudicato: € 585.00 Somme liquidate: € 409.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Net sistemi integrati s.a.s di Modesti Riccardo CF: MDSRCR67H03F437W 	<ul style="list-style-type: none"> • Net sistemi integrati s.a.s di Modesti Riccardo CF: MDSRCR67H03F437W
<p>CIG: Z462B676C1 Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE LOGISTICA NELL'AMBITO DEL WORKSHOP TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO RETRALAGS Importo aggiudicato: € 15.31 Somme liquidate: € 13892.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Welcome Maremma CF: 01377790538 • Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Welcome Maremma CF: 01377790538
<p>CIG: Z7F2B59BC9 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE CONFERENZE PREVISTE PER LE DATE DEL 28 E 29/01/2020 NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETRALAGS. PC IFM 2014- 2020 Importo aggiudicato: € 3904.00 Somme liquidate: € 3904.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LEXIS S.R.L. CF: 03916280484 • ITACA SERVIZI LINGUISTICI CF: 02061230542 • ALTRI IDIOMI S.A.S. CF: 05624390489 • CENTRO LINGUISTICO AGORA CF: 01265810497 	<ul style="list-style-type: none"> • LEXIS S.R.L. CF: 03916280484

<p>Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 30-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z892BC73A3 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM 28 E 29 GENNAIO 2020 PROGETTO RETRALAGS WORKSHOP 28 E 29 GENNAIO 2020.CUP: G19D16001050009 Importo aggiudicato: € 106.00 Somme liquidate: € 106.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COOP ZOE S.C.A.R.L. CF: 04244560487 	<ul style="list-style-type: none"> • COOP ZOE S.C.A.R.L. CF: 04244560487
<p>CIG: Z312C80572 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO - FRANCESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETRALAGS " RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI" -P.C. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014- 2020 Importo aggiudicato: € 2398.00 Somme liquidate: € 2398.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 21-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARA CONGRESSI DI NAHID NAYYERI CF: NYYNHD60B49E625T • Technotrad Snc di Bielsa A.A. & C. CF: 01364350536 	<ul style="list-style-type: none"> • ARA CONGRESSI DI NAHID NAYYERI CF: NYYNHD60B49E625T
<p>CIG: ZB52E2F462 Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- FRANCIA MARITTIMO 2014- 2020"- FORNITURA DISPOSITIVI DI PERFEZIONAMENTO STRUMENTAZIONE DRONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ORION S.R.L. CF: 02149470284 	<ul style="list-style-type: none"> • ORION S.R.L. CF: 02149470284

<p>RETRALAGS (CUP G19D16001050009) Importo aggiudicato: € 2476.00 Somme liquidate: € 2476.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 22-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3B2F55BFD Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020"- ACQUISTO BATTERY PACK PER NATANTE A CONTROLLO REMOTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETRALAGS (CUP G19D16001050009) Importo aggiudicato: € 1647.00 Somme liquidate: € 1647.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 10-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ORION S.R.L. CF: 02149470284 	<ul style="list-style-type: none"> • ORION S.R.L. CF: 02149470284
<p>CIG: Z462FCA4DD Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE PER ASSISTENZA AL RUP SETTORE URBANISTICA EDILIZIA SERVIZIO PATRIMONIO - PROCEDURE AMM.VE DELIBERAZIONE C.C. N. 95 DEL 28/11/2019 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MACCARI LORIANO CF: MCCLRN55T25A541R 	<ul style="list-style-type: none"> • MACCARI LORIANO CF: MCCLRN55T25A541R
<p>CIG: Z97300CCEF Oggetto: Nuovo canone unico patrimoniale affidamento a ditta esterna dell'attività di supporto nella</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

<p>predisposizione del regolamento comunale e delle nuove tariffe Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZFA2F969D2 Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 28-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z822F8D1DC Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SUPPORTO A UFFICIO TRIBUTI Importo aggiudicato: € 31500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606 • GMC MANAGEMENT CF: 14943311002 • CREDIT NETWORK & FINANCE SPA CF: 05863840962 	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606
<p>CIG: Z882F52E12 Oggetto: SERVIZIO ADR SOLUZIONE QUESITO Importo aggiudicato: € 255.00 Somme liquidate: € 255.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 20-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mediagrafic s.r.l. CF: 05833480725 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediagrafic s.r.l. CF: 05833480725
<p>CIG: Z602EE0D6C Oggetto: SGOMBERO ALLOGGIO ERP Importo aggiudicato: € 732.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530

<p>dal 22-10-2020 al 22-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF72E7CADB Oggetto: RICOVERO DI EMERGENZA N. 2 NUCLEI FAMILIARI PER CROLLO PORZIONE TETTO ALLOGGI ERP Importo aggiudicato: € 2049.00 Somme liquidate: € 2049.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ALBERGO LA PERLA DI FRANCI R.& C.SAS CF: 00858360530 	<ul style="list-style-type: none"> ALBERGO LA PERLA DI FRANCI R.& C.SAS CF: 00858360530
<p>CIG: ZCA2E7403F Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 16-11-2020 Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z752B79208 Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA GATTO RANDAGIO Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Clinica veterinaria Costa Dâ€™argento Srl CF: 01456820537 	<ul style="list-style-type: none"> Clinica veterinaria Costa Dâ€™argento Srl CF: 01456820537
<p>CIG: Z442B79192 Oggetto: PAGAMENTO SPESE FUNEBRI SOGGETTO INDIGENTE Importo aggiudicato: € 1850.00 Somme liquidate: € 1850.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Agenzia F.Ili Babbanini S.n.c. CF: 00627100530 	<ul style="list-style-type: none"> Agenzia F.Ili Babbanini S.n.c. CF: 00627100530
<p>CIG: Z672B79133 Oggetto: SPESE PER RICOVERO MINORI IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> IST. SUORE TERZ. FRANCI FIGLIE DI S. ELISABETTA 	<ul style="list-style-type: none"> IST. SUORE TERZ. FRANCI FIGLIE DI S. ELISABETTA

<p>STRUTTURA PROTETTA Importo aggiudicato: € 11140.00 Somme liquidate: € 11140.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 00267010510</p>	<p>CF: 00267010510</p>
<p>CIG: Z422C290F0 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA TORBIDITA' IN FASE DI MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI PER LA RIPRESA DEI LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI DI CAMPO REGIO, GIANNEL Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531 	<ul style="list-style-type: none"> Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531
<p>CIG: Z562C20E0B Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO INERENTE LA RIPRESA DEI LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI DI CAMPO REGIO, GIANNELLA E FENIGLIA Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 25000.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GEOM. MATTEO BASSI CF: BSSMTT74L13D612C 	<ul style="list-style-type: none"> GEOM. MATTEO BASSI CF: BSSMTT74L13D612C

<p>CIG: ZE72C5787C Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ROMANUCCI S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA RAFFICHE DI VENTO DI PARTICOLARE INTENSITA' E PERSISTENZA CHE SI SONO ABBATTUTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN Importo aggiudicato: € 5298.66 Somme liquidate: € 5298.66 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 16-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z9D2C57826 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE 2018 S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA RAFFICHE DI VENTO DI PARTICOLARE INTENSITA' E PERSISTENZA CHE SI SONO ABBATTUTE SUL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 8947.51 Somme liquidate: € 8947.51 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 14-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z9B2C57F74 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SER. TUR. SOC. COOP. PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA RAFFICHE DI VENTO DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538

<p>PARTICOLARE INTENSITA' E PERSISTENZA CHE SI SONO ABBATTUTE SUL TERRITORIO COMUNALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 7910.63</p> <p>Somme liquidate: € 7910.63</p> <p>Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 20-04-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0A2CF2F32</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA URGENTE PARCO DELLE CROCIERE E CORTE INTERNA PIAZZA CORTESINI</p> <p>Importo aggiudicato: € 4473.46</p> <p>Somme liquidate: € 4473.46</p> <p>Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 01-06-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z152C577C</p> <p>Oggetto: INTERVENTI IN SOMMA URGENZA EFFETTUATI A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA RAFFICHE DI VENTO DI PARTICOLARE INTENSITA' E PERSISTENZA CHE SI SONO ABBATTUTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 26 FEBBRAIO 2020.</p> <p>Importo aggiudicato: € 8981.97</p> <p>Somme liquidate: € 8981.97</p> <p>Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 11-06-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
<p>CIG: ZF72CF2E5D</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA URGENTE SIEPI LOC. NEGHELLI DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 1600.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538

<p>Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z772CF9717 Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA URGENTE ALBERATURE INTERNE AL GIARDINO DI P.ZA DOMENICO DA ORBETELLO LOC. NEGHELLI DI ORBETELLO. Importo aggiudicato: € 2850.00 Somme liquidate: € 2850.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 11-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
<p>CIG: Z6D2BC7BC7 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA POTATURA DELLE ALBERATURE FACENTI PARTE DEL VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2880.00 Somme liquidate: € 2880.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 18-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z1E2BB688B Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA POTATURA DELLE ALBERATURE FACENTI PARTE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ORBETELLO - FRAZIONE DI ALBINIA. Importo aggiudicato: € 9990.00 Somme liquidate: € 9990.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

<p>Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 22-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA82BE0DFC Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEI GENERATORI DI CALORE AFFERENTI ALLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 14200.00 Somme liquidate: € 14200.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 30-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: ZD92C578A2 Oggetto: INTERVENTI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA RAFFICHE DI VENTO DI PARTICOLARE INTENSITA' E PERSISTENZA CHE SI SONO ABBATTUTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 26 FEBBRAIO 2020 Importo aggiudicato: € 11966.27 Somme liquidate: € 11966.27 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: ZB12C60DAB Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALL'ATTIVITA' DI DRAGAGGIO IN MARE PER LA RIPRESA DEI LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI DI CAMPO REGIO, GIANNELLA E FENIGLIA Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANTE QUEM S.R.L. CF: 03387091204 	<ul style="list-style-type: none"> • ANTE QUEM S.R.L. CF: 03387091204

<p>4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 28-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z442C290F0 Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COSTA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 28/30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 29 DEL 07/03/2019: RIPROFILATURA CAMPO REGIO Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531 	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531
<p>CIG: Z422C290F0 Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COSTA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 28/30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 29 DEL 07/03/2019 - RIPROFILATURA FENIGLIA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 16-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531 	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531
<p>CIG: ZBF2E853BC Oggetto: OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI LE SCUOLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO CF: 01386990533 	<ul style="list-style-type: none"> • SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO CF: 01386990533

<p>SECONDARIE DI I GRADO DI ALBINIA ED ORBETELLO - VIA POLA</p> <p>Importo aggiudicato: € 3520.00</p> <p>Somme liquidate: € 3520.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 24-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z422C290F0</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA TORBIDITA' IN FASE DI MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARENILE DELLA GIANNELLA</p> <p>Importo aggiudicato: € 3000.00</p> <p>Somme liquidate: € 3000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 24-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531 	<ul style="list-style-type: none"> Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531
<p>CIG: ZD22ED9FF1</p> <p>Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TURBAZIONE INTERRATA IN LOCALITA' SAN DONATO DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 7684.26</p> <p>Somme liquidate: € 7684.26</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 26-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z7F2A57EF4</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLE SOLETTE IN C.A. UBICATI SULLA PISTA CICLABILE DI VIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X 	<ul style="list-style-type: none"> ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X

<p>DELLA DIGA IN ORBETELLO Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z272E9C690 Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE SUPPLEMENTARI PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA "FUCINI" DI ALBINIA - FASE B Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 13-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diani Claudio CF: DNICLD67D29E202K 	<ul style="list-style-type: none"> • Diani Claudio CF: DNICLD67D29E202K
<p>CIG: ZEA2ECFCCA Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E PULIZIA DELLE MURA CICLOPICHE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 20484.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: ZD52EC8D3D Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SANITARIA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 17484.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Catif 2.0 Srls CF: 01615120530 	<ul style="list-style-type: none"> • Catif 2.0 Srls CF: 01615120530

<p>Somme liquidate: € 17484.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6A2F18A62 Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO PALME DANNEGGIATE IRREVERSIBILMENTE DALL'ATTACCO DEL PUNTERUOLO ROSSO NEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 4898.13 Somme liquidate: € 4898.13 Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GREEN SERVICE S.N.C. CF: 01147510539 	<ul style="list-style-type: none"> • GREEN SERVICE S.N.C. CF: 01147510539
<p>CIG: Z052EAC42A Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 18792.00 Somme liquidate: € 18792.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536 	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536
<p>CIG: Z162F3EE1B Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di situazioni di pericolo ed abbandono derivanti dal deposito di rifiuti edili, al fine di dare decoro agli spazi cimiteriali di Orbetello. Importo aggiudicato: € 37798.86 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z322DFB1FE Oggetto: Servizio di pulizia, apertura e chiusura con mantenimento del verde all'interno dei cimiteri di Orbetello e Talamone Importo aggiudicato: € 33686.62 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z3D2FD8FB6 Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico e potatura delle alberature di pertinenza della scuola elementare di Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 4870.00 Somme liquidate: € 4870.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 28-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
<p>CIG: ZD42FCC63C Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico: potatura e riduzione siepi in Orbetello Importo aggiudicato: € 14280.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z532FA3CB6 Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Orbetello: potatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538

<p>alberature all'interno del centro abitato di Orbetello Scalo - Via Cerulli, Via Otto Marzo e pineta antistante la chiesa.</p> <p>Importo aggiudicato: € 9432.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF92F8F5DB</p> <p>Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione ordinaria dell'area verde e parco giochi di competenza comunale in Loc. Polverosa</p> <p>Importo aggiudicato: € 3470.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evergreen Srls CF: 01629870534 	<ul style="list-style-type: none"> • Evergreen Srls CF: 01629870534
<p>CIG: Z442F6C73A</p> <p>Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico del parco giochi ubicato in Piazza delle Regioni, Frazione di Albinia</p> <p>Importo aggiudicato: € 3329.30</p> <p>Somme liquidate: € 3329.30</p> <p>Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 18-01-2021</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z8A2F5AC1C</p> <p>Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Orbetello, frazioni di Fonteblanda e Talamone</p> <p>Importo aggiudicato: € 10554.05</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

<p>dal 24-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z912DD0E90 Oggetto: Servizio di fornitura, piantumazione, manutenzione ed innaffiamento di piante e fiori per le aiuole ubicate nel Comune di Orbetello. Importo aggiudicato: € 20735.35 Somme liquidate: € 10498.85 Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: ZE32DCEFB8 Oggetto: Lavori di manutenzione del centro comunale denominato "Il Fenicottero" Importo aggiudicato: € 4490.00 Somme liquidate: € 4490.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 26-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z7D2BC2001 Oggetto: Intervento di abbattimento, rimozione e smaltimento palme danneggiate irreversibilmente dall'attacco del punteruolo rosso nel Comune di Orbetello - gennaio 2020 Importo aggiudicato: € 12656.19 Somme liquidate: € 12656.19 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 30-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GREEN SERVICE S.N.C. CF: 01147510539 	<ul style="list-style-type: none"> • GREEN SERVICE S.N.C. CF: 01147510539
<p>CIG: Z522E96A39 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539

<p>funzione di terzo responsabile dei generatori di calore afferenti alle centrali termiche del Comune di Orbetello, fino al 31/12/2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 14200.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z142F02BBA</p> <p>Oggetto: Servizio di sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti di lavoro delle sedi ospitanti gli uffici pubblici e di quelli presenti negli edifici scolastici del Comune di Orbetello, con decorrenza dal 15/11/2020 fino al 3</p> <p>Importo aggiudicato: € 18704.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539
<p>CIG: ZD42FFCBD3</p> <p>Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dell'immobile comunale sito in Via Nizza n. 2 di Talamone</p> <p>Importo aggiudicato: € 20271.67</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Termoidraulica di Angelini Michele CF: NGLMHL77L26E202Z 	<ul style="list-style-type: none"> Termoidraulica di Angelini Michele CF: NGLMHL77L26E202Z
<p>CIG: Z1630027C3</p> <p>Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per la riattivazione del pozzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> CO.M.I.T. SOC. COOP. CF: 00173470535 	<ul style="list-style-type: none"> CO.M.I.T. SOC. COOP. CF: 00173470535

<p>denominato "OSA 1" in loc. Osa nel Comune di Orbetello Importo aggiudicato: € 20805.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9C3004FCD Oggetto: Servizio di prelievo ed analisi di campioni da parte dell'Università di Pisa e Pavia e consulenza specialistica per la riattivazione del pozzo denominato "OSA 1" ubicato all'interno delle Terme dell'Osa in Orbetello. Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531 	<ul style="list-style-type: none"> • Bioscience Research Center S.r.l. CF: 01537990531
<p>CIG: ZCB30050B4 Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto di viabilità comunale delle terme dell'Osa. Importo aggiudicato: € 12054.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COPPONI SILVANO CF: 00286010533 	<ul style="list-style-type: none"> • COPPONI SILVANO CF: 00286010533
<p>CIG: ZC62FAB102 Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

relative criticit  per le giornate del 20-21 novembre 2020
Importo aggiudicato: € 4929.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 1060
Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit  per le giornate del 20-21 novembre 2020
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZDC2FA6880
Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit  per le giornate del 20-21 novembre 2020
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Ditta Nannini G e F & c. snc
CF: 00934440538

- Ditta Nannini G e F & c. snc
CF: 00934440538

- VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas
CF: 01403320532

- VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas
CF: 01403320532

<p>CIG: ZDF2FA51C7 Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 20-21 novembre 2020 Importo aggiudicato: € 4486.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z3D2FA2B04 Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 20-21 novembre 2020 Importo aggiudicato: € 4090.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z932FE6DED Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>2020 Importo aggiudicato: € 4906.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z652FF48EB Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre 2020 Importo aggiudicato: € 4459.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COPPONI SILVANO CF: 00286010533 	<ul style="list-style-type: none"> • COPPONI SILVANO CF: 00286010533
<p>CIG: Z162FF444B Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre 2020 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas CF: 01403320532 	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE GIO'BIS di Bisacco F. & C. Sas CF: 01403320532
<p>CIG: Z052FE74C1 Oggetto: Interventi urgenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE

<p>per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre 2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 9049.48</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01016940536</p>	<p>CF: 01016940536</p>
<p>CIG: Z4C2FE7739</p> <p>Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre 2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 4950.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z852FF4BA9</p> <p>Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticit� per le giornate del 05-06 dicembre 2020</p> <p>Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538

<p>4539.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZB6300DB2C Oggetto: Interventi urgenti per eliminazione di situazione di pericolo in conseguenza di condizioni metereologiche di vento forte, previste dal CFR della Regione Toscana nei bollettini di avviso delle relative criticita per le giornate del 05-06 dicembre 2020 Importo aggiudicato: € 2684.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z262FB7619 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE "DEFINITIVA/ESECUTIVA" STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DI C.R.E. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TALAMONE - 3° STRALCIO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO Importo aggiudicato: € 14385.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E 	<ul style="list-style-type: none"> Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E
<p>CIG: Z402FE5B7A Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> TONELLI DANIELE CF: TNLDNL69B01G088T 	<ul style="list-style-type: none"> TONELLI DANIELE CF: TNLDNL69B01G088T

<p>GEOLOGICAIDROGEOLOGICA-SISMICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TALAMONE</p> <p>Importo aggiudicato: € 4320.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z392FE8F84</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO SULLA S.P. 36 DI GIANNELLA</p> <p>Importo aggiudicato: € 6747.25</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BENDETTI MASSIMO CF: BNDMSM65C24E202C 	<ul style="list-style-type: none"> • BENDETTI MASSIMO CF: BNDMSM65C24E202C
<p>CIG: ZF82FB76D0</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL I ED AL II STRALCIO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA METALLICA DI SEPARAZIONE TRA IL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SITO SUL LATO DI PONENTE DI VIA DELLA DIGA IN ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 4213.66</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 13-12-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X 	<ul style="list-style-type: none"> • ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLCU79A26E202X

<p>CIG: Z112BD2BFA Oggetto: CANONE ANNUO E VISURE INIPEC Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCAMERE CF: 02313821007 	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCAMERE CF: 02313821007
<p>CIG: Z782C5DCF8 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539 	<ul style="list-style-type: none"> • S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539
<p>CIG: Z3A2C5DCED Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI PRONTUARI CDS Importo aggiudicato: € 124.00 Somme liquidate: € 124.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EGAF Edizioni SRL CF: 02259990402 	<ul style="list-style-type: none"> • EGAF Edizioni SRL CF: 02259990402
<p>CIG: Z6D2C5DCF2 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 311.00 Somme liquidate: € 311.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534 	<ul style="list-style-type: none"> • LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534
<p>CIG: ZB22C5DCEA Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO/INFOCAMERE Importo aggiudicato: € 1110.00 Somme liquidate: € 1110.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCAMERE CF: 02313821007 	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCAMERE CF: 02313821007

<p>dal 16-03-2020 al 31-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z862CA26F2 Oggetto: FORNITURA TELEFONI Importo aggiudicato: € 106.00 Somme liquidate: € 106.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BUTALI SPA CF: 01305510511 	<ul style="list-style-type: none"> BUTALI SPA CF: 01305510511
<p>CIG: ZC2CCD77D Oggetto: CANONE ANNUO E VISURE ACI/PRA Importo aggiudicato: € 1369.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> AUTOMOBILE CLUB ITALIA CF: 00907501001 	<ul style="list-style-type: none"> AUTOMOBILE CLUB ITALIA CF: 00907501001
<p>CIG: Z7BCEB89F Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539 	<ul style="list-style-type: none"> S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539
<p>CIG: Z262CEC116 Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AUTOVELOX Importo aggiudicato: € 1415.00 Somme liquidate: € 1415.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486 	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486
<p>CIG: Z982CEEE85 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PM Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481 	<ul style="list-style-type: none"> GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481

<p>819.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z202D18263 Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366 	<ul style="list-style-type: none"> FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE CF: 02658900366
<p>CIG: Z622D1818C Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486 	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486
<p>CIG: ZF92D1820C Oggetto: FORNITURA MATERIALI Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 28-02-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ADIGETTI LUCIANO CF: 01496200534 	<ul style="list-style-type: none"> ADIGETTI LUCIANO CF: 01496200534
<p>CIG: ZC62CD7C89 Oggetto: GESTIONE PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 39400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539
<p>CIG: ZC92D35F58 Oggetto: VISITA PERIODICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> MORGAN ITALIA S.R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> MORGAN ITALIA S.R.L.

<p>ETILOMETRO Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 04181370372</p>	<p>CF: 04181370372</p>
<p>CIG: Z632D6E16A Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 283.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BRANDINI S.P.A. CF: 00393420484 	<ul style="list-style-type: none"> • BRANDINI S.P.A. CF: 00393420484
<p>CIG: ZB22D6E123 Oggetto: FORNITURA MATERIALI Importo aggiudicato: € 244.00 Somme liquidate: € 244.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 	<ul style="list-style-type: none"> • Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
<p>CIG: Z902D9CFD6 Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA CONTRO DIFFUSIONE COVID 19 Importo aggiudicato: € 37032.00 Somme liquidate: € 37032.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRECENTOESSANTAGRADI SRL CF: 01661510535 	<ul style="list-style-type: none"> • TRECENTOESSANTAGRADI SRL CF: 01661510535
<p>CIG: Z8E2D6E238 Oggetto: ASSISTENZA MODULI CONCILIA Importo aggiudicato: € 2169.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z3A2E4C068 Oggetto: FORNITURA BOLLETTARI CDS Importo aggiudicato: € 2310.00 Somme liquidate: € 2310.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405
CIG: Z332EA3A8D Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> G.E.G. SRL CF: 01801560168 	<ul style="list-style-type: none"> G.E.G. SRL CF: 01801560168
CIG: Z642F20C26 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: Z402F35C8D Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM Importo aggiudicato: € 2540.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008 	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008
CIG: Z562F2D741 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4950.00	<ul style="list-style-type: none"> SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> SDM S.R.L. CF: 02130210566

<p>Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5A2F3EDCE Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Importo aggiudicato: € 1496.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ILES s.r.l. CF: 00259280972 	<ul style="list-style-type: none"> • ILES s.r.l. CF: 00259280972
<p>CIG: ZB52F36684 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GUZZON SNC CF: 01051000535 	<ul style="list-style-type: none"> • GUZZON SNC CF: 01051000535
<p>CIG: Z1A2F3E757 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 15-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566
<p>CIG: Z8D2F521B1 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 170.98 Somme liquidate: € 170.98 Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539 	<ul style="list-style-type: none"> • S.E.M. BRACCIALI &TOSINI SNC CF: 00178480539
<p>CIG: Z6A2F6EEE2 Oggetto: VIGILANZA E SECURITY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRECENTOESSANTAGRADI SRL 	<ul style="list-style-type: none"> • TRECENTOESSANTAGRADI SRL

<p>Importo aggiudicato: € 178.00 Somme liquidate: € 178.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01661510535</p>	<p>CF: 01661510535</p>
<p>CIG: Z1B2F5273E Oggetto: INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 3780.00 Somme liquidate: € 3780.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z2F2E4C062 Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE REDVOLUTION Importo aggiudicato: € 11300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MICROREX S.P.A. CF: 01180690479 	<ul style="list-style-type: none"> • MICROREX S.P.A. CF: 01180690479
<p>CIG: ZB02F5A2BE Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4646.00 Somme liquidate: € 4646.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536 	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
<p>CIG: Z8F2F9DE17 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z382F9DE2C Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 10-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536 	<ul style="list-style-type: none"> A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
CIG: ZC22FB569C Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4787.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: Z6C2FB55FB Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 6374.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
CIG: ZD52FB54DE Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA E STACCIONATA Importo aggiudicato: € 7788.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
CIG: ZF42FD882B Oggetto: FORNITURA	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI

<p>CONTRASSEGNI DISABILI Importo aggiudicato: € 528.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 20-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 02066400405</p>	<p>CF: 02066400405</p>
<p>CIG: Z232FD88B4 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566
<p>CIG: Z6D2FE2CC7 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536 	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
<p>CIG: Z2B2FF1502 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z8E2FF1538 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 3864.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566

<p>CIG: ZC7300D5F3 Oggetto: GESTIONE PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 19700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539
<p>CIG: ZE52FFA34E Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 1960.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537 	<ul style="list-style-type: none"> AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL CF: 00068500537
<p>CIG: Z1A2FFA37F Oggetto: Fornitura vestiario personale PM Importo aggiudicato: € 2459.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-05-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008 	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008
<p>CIG: Z342FFA3A4 Oggetto: Fornitura vestiario personale PM Importo aggiudicato: € 2459.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-05-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481 	<ul style="list-style-type: none"> GALLERIA DELLO SPORT SRL CF: 00492110481
<p>CIG: Z152FFA41C Oggetto: Fornitura vestiario personale PM Importo aggiudicato: € 3278.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 30-06-2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617 	<ul style="list-style-type: none"> SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS CF: 02592470617

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZCA2FFA3DF Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE Importo aggiudicato: € 181.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538 	<ul style="list-style-type: none"> Tondini Gildo snc di Tondini Paolo e Mauro & C. CF: 00804740538
CIG: ZD42FFF501 Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE VEBATEL Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Verbatel SRL CF: 11889490154 	<ul style="list-style-type: none"> Verbatel SRL CF: 11889490154
CIG: Z442FFF569 Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' Importo aggiudicato: € 5996.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> SISAS CF: 02253560540 	<ul style="list-style-type: none"> SISAS CF: 02253560540
CIG: ZD12FFF628 Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405
CIG: Z212FFF6C3 Oggetto: FORNITURA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: €	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535 	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535

<p>35250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</p>		
<p>CIG: ZA93008A36 Oggetto: FORNITURA VELOCIPEDE Importo aggiudicato: € 164.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 28-02-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537 	<ul style="list-style-type: none"> • SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO & C CF: 01592040537
<p>CIG: Z7E3009A13 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PM Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO CF: 01427140536 	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO CF: 01427140536
<p>CIG: Z3D300A111 Oggetto: Manutenzione veicoli PM Importo aggiudicato: € 81.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534 	<ul style="list-style-type: none"> • LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534
<p>CIG: ZB6300997B Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Importo aggiudicato: € 6133.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NetSpring SRL CF: 01206200535 	<ul style="list-style-type: none"> • NetSpring SRL CF: 01206200535
<p>CIG: ZED300C7AE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • G.E.G. SRL 	<ul style="list-style-type: none"> • G.E.G. SRL

<p>Oggetto: FORNITURA RADIO PM Importo aggiudicato: € 3369.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01801560168</p>	<p>CF: 01801560168</p>
<p>CIG: Z2B300CF33 Oggetto: Manutenzione veicoli PM Importo aggiudicato: € 327.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CARETTI PIETRO CF: 00207930538 	<ul style="list-style-type: none"> CARETTI PIETRO CF: 00207930538
<p>CIG: Z9C300CF43 Oggetto: Manutenzione veicoli PM Importo aggiudicato: € 236.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538 	<ul style="list-style-type: none"> CANUZZI & TERRAMOCCIA SNC CF: 00989630538
<p>CIG: Z07300CF4D Oggetto: Manutenzione veicoli PM Importo aggiudicato: € 409.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> F.LLI GENNARI SNC CF: 00798380531 	<ul style="list-style-type: none"> F.LLI GENNARI SNC CF: 00798380531
<p>CIG: ZEF300D10B Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ED INSTALLAZIONE PANNELLI Importo aggiudicato: € 12960.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z39300D008 Oggetto: FORNITURA ATTRaversamenti PEDONALI RIALZATI Importo aggiudicato: € 16475.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOCES SRL CF: 01389820521 	<ul style="list-style-type: none"> • SOCES SRL CF: 01389820521
<p>CIG: ZB8300CD01 Oggetto: FORNITURA ARREDI URBANI Importo aggiudicato: € 17000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM S.R.L. CF: 02130210566
<p>CIG: ZD0300C3C9 Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 38400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533 	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533
<p>CIG: ZA8300C2CF Oggetto: FORNITURA CARTELLI STRADALI Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536 	<ul style="list-style-type: none"> • A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
<p>CIG: Z8D2FFFB5C Oggetto: RILIEVO CATASTALE Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MORINI FABIO CF: 00806820536 	<ul style="list-style-type: none"> • MORINI FABIO CF: 00806820536

<p>2049.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDA2B8D074 Oggetto: ANUSCA CONVENZIONE ANNUALE 2020 Importo aggiudicato: € 310.00 Somme liquidate: € 310.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 21-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ANUSCA CF: 00705281202 	<ul style="list-style-type: none"> ANUSCA CF: 00705281202
<p>CIG: ZAD2B908F5 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER MATRIMONI CIVILI 2020 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 21-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538 Vivaio Piante Il Pitorsino - Via Aurelia km 140 CF: 01149140533 	<ul style="list-style-type: none"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538
<p>CIG: Z3F2C105FB Oggetto: ACQUISTO BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO ELETTORALE - INDIZIONE REFERENDUM 29 MARZO 2020. Importo aggiudicato: € 293.00 Somme liquidate: € 293.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 18-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
<p>CIG: zd02c11392 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DORMITORI PER REFERENDUM 29 MARZO 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343 	<ul style="list-style-type: none"> SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343

<p>Importo aggiudicato: € 166.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 18-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF52C12468 Oggetto: PULIZIE SEGGI PER REFERENDUM 29 MARZO 2020. Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 18-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487
<p>CIG: Z0A2C19492 Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI PER PROPAGANDA REFERENDUM 29 MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 10509.00 Somme liquidate: € 5690.08 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530
<p>CIG: Z6C2CC8E89 Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTIVI PER REGISTRI ATTI DI NASCITA Importo aggiudicato: € 55.00 Somme liquidate: € 55.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 27-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403
<p>CIG: Z002DE213B Oggetto: FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020. Importo aggiudicato: € 900.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 • Etruria P.A. S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150

<p>Somme liquidate: € 691.74 Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 11-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 05883740481</p>	
<p>CIG: Z842DF8A53 Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020. Importo aggiudicato: € 17358.00 Somme liquidate: € 17358.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530
<p>CIG: Z842E0893F Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA PER DORMITORI - ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Importo aggiudicato: € 166.75 Somme liquidate: € 166.75 Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 28-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343 	<ul style="list-style-type: none"> • SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343
<p>CIG: Z2D2E28B18 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO SANITARIO COVID - 19. Importo aggiudicato: € 2763.40 Somme liquidate: € 2763.40 Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 • Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
<p>CIG: ZD72E36384 Oggetto: ACQUISTO FOGLIO SUPPLEMENTIVI ATTI DI MORTE. Importo aggiudicato: € 55.00 Somme liquidate: € 55.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403

<p>dal 15-09-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZB72E36A94 Oggetto: IGIENIZZAZIONE SEGGI PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PROTOCOLLO SANITARIO COVID 19 Importo aggiudicato: € 1920.00 Somme liquidate: € 1920.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487
<p>CIG: z472e6bfcb Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTIVI PER ATTI DI STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403
<p>CIG: ZDA2E96A9A Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE 2021. Importo aggiudicato: € 369.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 • Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403
<p>CIG: Z0A2F6F658 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER UFFICI ANAGARFE E STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 442.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 27-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 	<ul style="list-style-type: none"> • Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z202F9EC4B Oggetto: ACQUISTO CABINE ELETTORALI Importo aggiudicato: € 1105.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiche E.Gaspari S.r.l. CF: 00089070403 • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 • Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
CIG: ZCA2E7DB29 Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE Importo aggiudicato: € 1210.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • ANCI TOSCANA CF: 84033260484 	<ul style="list-style-type: none"> • ANCI TOSCANA CF: 84033260484
CIG: Z762B627 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DALL'01/01/2020 AL 31/03/2020 Importo aggiudicato: € 6050.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606 	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606
CIG: ZFA2B73B52 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PERIODO 01/01/2020 â€“ 31/03/2020 Importo aggiudicato: € 22250.90	<ul style="list-style-type: none"> • EGEPU Srl CF: 02169230741 	<ul style="list-style-type: none"> • EGEPU Srl CF: 02169230741

<p>Somme liquidate: € 22250.90 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 20-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZB12E03259 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DAL 22/06/2020 AL 31/12/2020 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA Importo aggiudicato: € 11660.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606 	<ul style="list-style-type: none"> • TRE ESSE ITALIA S.R.L. CF: 01625840606
<p>CIG: Z1C2E6A098 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE PER GLI AVV.TI MARIA SUPPA E ANTONIO CHIARELLO DELLO STUDIO LEGALE CHIARELLO&SUPPA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA SE.GE.ASS. Importo aggiudicato: € 2288.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antonio Chiarello CF: CHRNTN60T20L419E • Maria Suppa CF: SPPMRA73P65F158R 	<ul style="list-style-type: none"> • Antonio Chiarello CF: CHRNTN60T20L419E • Maria Suppa CF: SPPMRA73P65F158R
<p>CIG: Z292E7AFC4 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN CTP GROSSETO AVV. VASELLI RICCARDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y

<p>Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDE2C07882 Oggetto: Attivazione del servizio opzionale di disinfestazione e derattizzazione, disinfezione e sanificazione in ambiente esterno e/o confinato "ANNO 2020" Ditta SEI Toscana s.r.l. Importo aggiudicato: € 15163.00 Somme liquidate: € 15163.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 17-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
<p>CIG: ZE52C71A9B Oggetto: Servizio di disinfezione e sanificazione delle strade e aree esterne del Comune di Orbetello finalizzato al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 03-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537 	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537
<p>CIG: Z472C84B1B Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "IGIENIZZAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI ORBETELLO OLTRE AI SOTTOPASSI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529

<p>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CESTINI PORTARIFIUTI". ANNO 2020 â€“ DITTA SEI TOSCANA S.R.L. Importo aggiudicato: € 8001.00 Somme liquidate: € 4514.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: Z282CD51F3 Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento adempimenti comunali relativi al controllo e alla vigilanza delle attivit� di cava ai sensi della LRT 35/2015 e ss.mm.ii. con specifico riferimento alla Cava del Priorato nel Comune di Orbetello Importo aggiudicato: € 4700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Castellani Federico CF: CSTFRC59M30I726I 	<ul style="list-style-type: none"> Castellani Federico CF: CSTFRC59M30I726I
<p>CIG: Z232D14181 Oggetto: Servizio di raccolta trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio comunale Importo aggiudicato: € 546.00 Somme liquidate: € 545.32 Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 08-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CALUSSI S.R.L. CF: 00105440530 	<ul style="list-style-type: none"> CALUSSI S.R.L. CF: 00105440530
<p>CIG: ZB52D1E079 Oggetto: Attivazione del servizio opzionale di â€œrimozione carogne animaliâ€ sul territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529

<p>comunale, anno 2020 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1800.50 Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: Z4A2D91745 Oggetto: Trattamento adulticida nei centri abitati del Comune di Orbetello nell'ambito del servizio opzionale di disinfestazione e derattizzazione, disinfezione e sanificazione in ambiente esterno e/o confinato affidato alla Ditta SEI Toscana s.r.l. Importo aggiudicato: € 2420.00 Somme liquidate: € 2420.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 17-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
<p>CIG: Z5C2DE972C Oggetto: Servizio opzionale di disinfestazione e derattizzazione, disinfezione e sanificazione in ambiente esterno e/o confinato " ANNO 2020/2021 " Ditta SEI Toscana s.r.l. Importo aggiudicato: € 30666.00 Somme liquidate: € 15332.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
<p>CIG: ZC12EA35AF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E.W.R. srl 	<ul style="list-style-type: none"> • E.W.R. srl

<p>Oggetto: Servizio di rimozione, trasporto e conferimento di natanti, relitti ed accessori vari di imbarcazioni depositati in Loc. Fertilia " Talamone (GR)</p> <p>Importo aggiudicato: € 5950.00</p> <p>Somme liquidate: € 5950.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 24-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01348010537</p>	<p>CF: 01348010537</p>
<p>CIG: ZCB2F0BD23</p> <p>Oggetto: Servizio opzionale di "RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO" DI RIMOZIONE BOMBOLE VARIE TIPOLOGIE E DI RECUPERO ETERNIT " ANNO 2020 " Ditta SEI Toscana s.r.l.</p> <p>Importo aggiudicato: € 8569.00</p> <p>Somme liquidate: € 8569.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529
<p>CIG: Z452F0C03D</p> <p>Oggetto: Servizio opzionale di "RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO" RISPETTIVAMENTE IN LOCALITÀ ANSEDONIA PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE "IL CARTELLO" E IN LOCALITÀ FENIGLIA " ANNO 2020 " Ditta SEI</p> <p>Importo aggiudicato: € 3040.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529 	<ul style="list-style-type: none"> • SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529

<p>Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: ZED2F820CD Oggetto: Affidamento incarico professionale per supporto esterno al Rup nell'ambito della ricognizione giuridica dei contenuti dei titoli negoziali in materia di demanio Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PIOCHI LEONARDO CF: PCHLRD68M03I726E 	<ul style="list-style-type: none"> • PIOCHI LEONARDO CF: PCHLRD68M03I726E
<p>CIG: Z712FF53FF Oggetto: INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE LL.PP. PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO GIS Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BISDOMINI ALESSANDRO CF: BSDLSN77P17I726S 	<ul style="list-style-type: none"> • BISDOMINI ALESSANDRO CF: BSDLSN77P17I726S
<p>CIG: Z6F2B41917 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01 - 31/03/2020, NELLE MORE DI PERFEZIONAMENTO DELL'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLA STIPULA DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487

CONVENZIONE CON LA
CittÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L'AFFIDAMNTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: €
26226.00
Somme liquidate: € 26226.00
Tempi di completamento:
dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZAB2C970BF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA
IMMOBILI DEL COMUNE PER
IL PERIODO 01 â€“
30/04/2020, NELLE MORE DI
PERFEZIONAMENTO DEL
CONTRATTO ATTUATIVO
NELL'AMBITO DELLA
CONVENZIONE CON LA
CITTÀ€ METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PUL
Importo aggiudicato: €
8222.25
Somme liquidate: € 8222.25
Tempi di completamento:
dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z082CD7477
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA
IMMOBILI DEL COMUNE PER
IL MESE DI MAGGIO 2020,
NELLE MORE DI
PERFEZIONAMENTO DEL
CONTRATTO ATTUATIVO
NELL'AMBITO DELLA
CONVENZIONE CON LA
CITTÀ€ METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIE
Importo aggiudicato: €
8222.25
Somme liquidate: € 8222.25
Tempi di completamento:
dal 01-05-2020 al 31-05-2020

- IMPRESA COOPERATIVA
SOCIALE ZOE SOC. COOP.
CF: 04544560487

- IMPRESA COOPERATIVA
SOCIALE ZOE SOC. COOP.
CF: 04544560487

- IMPRESA COOPERATIVA
SOCIALE ZOE SOC. COOP.
CF: 04544560487

- IMPRESA COOPERATIVA
SOCIALE ZOE SOC. COOP.
CF: 04544560487

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z222D2C194 Oggetto: PRESA ATTO NUOVE DISPOSIZIONI DELIBERA G.M. N. 138/2020 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020 Importo aggiudicato: € 36942.44 Somme liquidate: € 9235.61 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487
<p>CIG: 7924135311 Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICIO DI ORBETELLO MESI 30 (01/07/2019 - 31/12/2021) Importo aggiudicato: € 35724.00 Somme liquidate: € 31045.40 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 • LE ORME soc. coop. CF: 05057400482 • Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
<p>CIG: 7924147CF5 Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICIO DI ALBINIA MESI 30 (01/07/2019 - 31/12/2021 (LOTTO 2)) Importo aggiudicato: € 6366.60 Somme liquidate: € 6366.60 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 20-09-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 • LE ORME soc. coop. CF: 05057400482 • Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
<p>CIG: 7924147CF2 Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE UFFICIO DI TALAMONE MESI 30 (01/07/2019 - 31/12/2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 • LE ORME soc. coop. CF: 05057400482 	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486

<p>(LOTTO 3) Importo aggiudicato: € 6946.56 Somme liquidate: € 6946.56 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 20-09-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maremmagica Soc. Coop. - via dei Lavatoi CF: 	
<p>CIG: ZCD2D6A9AA Oggetto: SERVIZIO PER LA PROMOZIONE WEB "PROGETTO DI COMUNICAZIONE DIGITAL MAREMMA ESTATE 2020" - AMBITO TURISTICO MAREMMA TOSCANA AREA SUD Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> I LOVE ITALIAN FOOD SRL CF: 02615620354 	<ul style="list-style-type: none"> I LOVE ITALIAN FOOD SRL CF: 02615620354
<p>CIG: Z3C2D6A9CD Oggetto: SERVIZIO DI PROMOZIONE DENOMINATO "PROGETTO PER ATTIVITA' MEDIA RELATIONS RADIO/TV - AMBITO TURISTICO MAREMMA TOSCANA AREA SUD Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GRAPHO SRL CF: 01147141004 	<ul style="list-style-type: none"> GRAPHO SRL CF: 01147141004
<p>CIG: ZE42D6A9FB Oggetto: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DESTINATO AD AMBITO TERRITORIALE MAREMMA TOSCANA SUD Importo aggiudicato: € 22337.05 Somme liquidate: € 22337.05</p>	<ul style="list-style-type: none"> MACLOURE SRL CF: 01625400534 	<ul style="list-style-type: none"> MACLOURE SRL CF: 01625400534

<p>Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: 7935683CC4 Oggetto: SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI GESTIONE 01/08/2019/31/07/2021 Importo aggiudicato: € 27676.09 Somme liquidate: € 21665.41 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486 • CAPITOLIUM SOC. COOP. CF: 01139640534 	<ul style="list-style-type: none"> • CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. CF: 04876970486
<p>CIG: Z282E79ED4 Oggetto: FORNITURA LIBRI - D.M. n. 267/2020 e del Fondo emergenze e istituzioni culturali Importo aggiudicato: € 1999.99 Somme liquidate: € 1999.99 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAPITANI ALESSIA BRUNELLA CF: CPTLSB72C64F437B 	<ul style="list-style-type: none"> • CAPITANI ALESSIA BRUNELLA CF: CPTLSB72C64F437B
<p>CIG: Z952E79ECB Oggetto: FORNITURA LIBRI - D.M. n. 267/2020 e del Fondo emergenze e istituzioni culturali Importo aggiudicato: € 4002.40 Somme liquidate: € 4002.40 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 18-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539
<p>CIG: Z782E79ED2 Oggetto: FORNITURA LIBRI - D.M. n. 267/2020 e del Fondo emergenze e istituzioni culturali Importo aggiudicato: € 3999.00 Somme liquidate: € 3999.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERICA CF: 91023990533 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERICA CF: 91023990533

<p>Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 20-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD62F72386 Oggetto: FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO" ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LEGGERE S.R.L. CF: 02511020162 	<ul style="list-style-type: none"> • LEGGERE S.R.L. CF: 02511020162
<p>CIG: Z632FF61DF Oggetto: REALIZZAZIONE PRESTAZIONI ANNUALI DELLA BANDA NEL CORSO DEGLI ANNI 2020/2021 Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO BANDISTICO CITTA' DI ORBETELLO - MÂ° ANTEO ERCOLE CF: 01147160533 	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO BANDISTICO CITTA' DI ORBETELLO - MÂ° ANTEO ERCOLE CF: 01147160533
<p>CIG: 8A2F06310 Oggetto: PROGETTO DI COMUNICAZIONE GUSTATUS DIGITAL 2020 Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 04-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TV9 - TELEMAREMMA SRL CF: 00214780538 	<ul style="list-style-type: none"> • TV9 - TELEMAREMMA SRL CF: 00214780538
<p>CIG: ZBB2EFF4BB Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2020 Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005 • S ILLUMINAZIONI SRLS CF: 01578770537 	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005

<p>23251.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z0B2F073D1 Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE 2020 Importo aggiudicato: € 4038.36 Somme liquidate: € 661.83 Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-01-2021 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A2A ENERGIA SPA CF: 12883420155 	<ul style="list-style-type: none"> • A2A ENERGIA SPA CF: 12883420155
<p>CIG: Z6A2DFA98E Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RILIEVI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI CONTROFOSSA ALBEGNA E CANALE 4 IN LOC. ALBINIA NEL COMUNE DI ORBETELLO A SUPPORTO DELLA VARIANTE URBANISTICA, IN OTTEMPERANZ Importo aggiudicato: € 7.62 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hera srl CF: 01330620533 	<ul style="list-style-type: none"> • Hera srl CF: 01330620533
<p>CIG: Z282DFAA65 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE DI STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO SUL CANALE 4 DI SUPPORTO ALLA VARIANTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrogeo-Ingegneria Srl CF: 05142000487 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrogeo-Ingegneria Srl CF: 05142000487

URBANISTICA IN AREA
ALBINIA NEL COMUNE DI
ORBETELLO, IN
OTTEMPERANZA A SENTENZA
Importo aggiudicato: €
7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal 19-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z7D2DFAAC
Oggetto: DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA PER
L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI "REDAZIONE DI
STUDI GEOLOGICI DI
SUPPORTO ALLA VARIANTE
URBANISTICA IN AREA
ALBINIA NEL COMUNE DI
ORBETELLO IN
OTTEMPERANZA A SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO N. 00
Importo aggiudicato: €
2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:
dal 19-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z062DFAA0E
Oggetto: DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA PER
L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
"PREDISPOSIZIONE DI
VARIANTE URBANISTICA
COMPENSIVA DI VAS IN
AREA ALBINIA â€” COMUNE
DI ORBETELLO, IN
OTTEMPERANZA DELLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO N. 896
Importo aggiudicato: €
10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento:

- IDROGEO Service Srl
CF: 02321740488

- IDROGEO Service Srl
CF: 02321740488

- Studio Viviani
CF: VVNSLV59H59D612B

- Studio Viviani
CF: VVNSLV59H59D612B

<p>dal 26-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4E1FFF1BB Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI STUDI DI TIPO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO OPERATIVO E DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ORBETELLO - CIG Z4E1FFF1BB â€“ VARIANTE AL SERVIZIO, APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INTEGRATIVO E CONTE Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IDROGEO Service Srl CF: 02321740488 	<ul style="list-style-type: none"> • IDROGEO Service Srl CF: 02321740488
<p>CIG: ZAE3002692 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO DELLA P.ZZA DELLE REGIONI DI ALBINIA PER IL RIPRIASTINO DELLA FONTANA Importo aggiudicato: € 33798.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537 	<ul style="list-style-type: none"> • I.C.E.M. snc di Picciolini CF: 00926110537
<p>CIG: ZDE300762E Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE EDILI DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLE REGIONI DI ALBINIA Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDILCO Edilizia Coordinata s.r.l. CF: 01227000534 	<ul style="list-style-type: none"> • EDILCO Edilizia Coordinata s.r.l. CF: 01227000534

<p>15584.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8330027BA Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 33575.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> • SICIET SRL. CF: 01164350538
<p>CIG: Z273006245 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI ORBETELLO - FRAZIONE FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 24202.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z273006245 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE "DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DI C.R.E. PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PER. IND. ROBERTO ZINNI CF: ZNNRRT69D14G088T 	<ul style="list-style-type: none"> • PER. IND. ROBERTO ZINNI CF: ZNNRRT69D14G088T

<p>DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO Importo aggiudicato: € 5674.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z492FFAE34 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEI LOCALI DEL PALAZZO PUBBLICI SERVIZI DI TALAMONE SEDE DELL'ACQUARIO Importo aggiudicato: € 34400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536 	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536
<p>CIG: Z1F2FC7DEB Oggetto: PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CANALE COLLETTORE OCCIDENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DEL PIANO PORTUALE DI TALAMONE Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 18-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA CIVILE SPT CF: 01574680532 	<ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA CIVILE SPT CF: 01574680532
<p>CIG: Z902FF6046 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE NEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>TERRITORIO COMUNALE " LOC. NEGHELLI Importo aggiudicato: € 20960.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 28-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z482FF81D0 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE " LOC. ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 30125.05 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 28-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evergreen Srls CF: 01629870534 	<ul style="list-style-type: none"> • Evergreen Srls CF: 01629870534
<p>CIG: Z0C2FDE879 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE " VIE E LOCALITA' DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 28746.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 21-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: ZC92FCAEAE Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE E PARCO GIOCHI DI VIA CERULLI DI ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 10602.10 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 18-12-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI CF: 00639030535 	<ul style="list-style-type: none"> • TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI CF: 00639030535

<p>Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: ZF82FABC86 Oggetto: TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA GIOBERTI N. 15 , ORBETELLO (GR) Importo aggiudicato: € 11300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Grossetana CF: 00093070530
<p>CIG: Z842F9BCBB Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INERENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO A DELIMITAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II DI ORBETELLO . CODICE CUP: I39H12000170002 Importo aggiudicato: € 1540.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANTE QUEM S.R.L. CF: 03387091204 	<ul style="list-style-type: none"> • ANTE QUEM S.R.L. CF: 03387091204
<p>CIG: ZCA300B180 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA AD UNA UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DELL'EDIFICIO EX CASERMA UMBERTO I - CONVENTO DELLE CLARISSE - CODICE CUP: I38I20000610004 Importo aggiudicato: € 23315.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

<p>CIG: ZE32FD48C2 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CATASTALE DI D.D. N. 783/2020 PRESSO LE SEDI COMPETENTI Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO FONDI ALBERTA SNC CF: 01061860530 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO FONDI ALBERTA SNC CF: 01061860530
<p>CIG: ZED2FF31C4 Oggetto: L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ORBETELLO AL FOGLIO 30 P.LLE 2424 E 2426 Importo aggiudicato: € 121.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO FONDI ALBERTA SNC CF: 01061860530 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO FONDI ALBERTA SNC CF: 01061860530
<p>CIG: ZA62B86646 Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO "IL TIRRENO" Importo aggiudicato: € 179.99 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 16-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GEDI DIGITAL SRL CF: 00906801006 	<ul style="list-style-type: none"> GEDI DIGITAL SRL CF: 00906801006
<p>CIG: ZCC2C0B45E Oggetto: Acquisto abbonamento PUBLIKA Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 18-02-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> 02213820208 CF: 02213820208 	<ul style="list-style-type: none"> 02213820208 CF: 02213820208

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z962C3DD68 Oggetto: Acquisto carta per Uffici Importo aggiudicato: € 417.96 Somme liquidate: € 417.96 Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156 	<ul style="list-style-type: none"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156
CIG: ZEF2C477CC Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NAZIONE Importo aggiudicato: € 179.99 Somme liquidate: € 179.99 Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159 	<ul style="list-style-type: none"> • MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159
CIG: ZF72C5E1C9 Oggetto: Acquisto soluzioni disinfettanti per uffici comunali Importo aggiudicato: € 799.26 Somme liquidate: € 799.26 Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • KIT UFFICIO SNC CF: 02529780278 	<ul style="list-style-type: none"> • KIT UFFICIO SNC CF: 02529780278
CIG: Z902C8FE99 Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB DI CELNETWORK Importo aggiudicato: € 955.97 Somme liquidate: € 955.97 Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680 	<ul style="list-style-type: none"> • Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680
CIG: Z962C97EB2 Oggetto: Acquisto toner per uffici comunali Importo aggiudicato: €	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530 	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530

<p>400.16 Somme liquidate: € 400.16 Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 02-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3D2CA25E6 Oggetto: ACQUISTO BUSTE SUPER STRIP THEMA OFFICE Importo aggiudicato: € 441.16 Somme liquidate: € 441.16 Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> THEMA OFFICE SRL CF: 01762630406 	<ul style="list-style-type: none"> THEMA OFFICE SRL CF: 01762630406
<p>CIG: ZB32CBEA53 Oggetto: Abbonamento "Lo Stato Civile Italiano" della SEPEL Editrice Importo aggiudicato: € 343.00 Somme liquidate: € 343.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> 00497931204 CF: 00285910378 	<ul style="list-style-type: none"> 00497931204 CF: 00285910378
<p>CIG: Z5D2D4A42F Oggetto: Acquisto toner per Uffici Comunali Importo aggiudicato: € 638.94 Somme liquidate: € 638.94 Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 16-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> REFILL SRL CF: 00760870352 	<ul style="list-style-type: none"> REFILL SRL CF: 00760870352
<p>CIG: Z1D2D9F47E Oggetto: ACQUISTO CARTA PER UFFICI Importo aggiudicato: € 2928.00 Somme liquidate: € 2928.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 16-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> 02610060424 CF: 02610060424 	<ul style="list-style-type: none"> 02610060424 CF: 02610060424
<p>CIG: Z0F2E7226F</p>	<ul style="list-style-type: none"> CARTO COPY SERVICE SRL 	<ul style="list-style-type: none"> CARTO COPY SERVICE SRL

<p>Oggetto: ACQUISTO TONER Importo aggiudicato: € 1177.17 Somme liquidate: € 1177.17 Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 25-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 04864781002</p>	<p>CF: 04864781002</p>
<p>CIG: Z332E92805 Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> 02564220982 CF: 02564220982 	<ul style="list-style-type: none"> 02564220982 CF: 02564220982
<p>CIG: Z3E2E95A0C Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE DA ARCHIVIO PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1266.00 Somme liquidate: € 1266.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S. DI ANNA MARIA TIBERI CF: 01117130664 	<ul style="list-style-type: none"> CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S. DI ANNA MARIA TIBERI CF: 01117130664
<p>CIG: Z7F2EB5DA5 Oggetto: ABBONAMENTO SISTEMA PA MAGGIOLI Importo aggiudicato: € 4270.00 Somme liquidate: € 4270.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 14-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
<p>CIG: ZD72EC5002 Oggetto: ACQUISTO PANNELLI PROTEZIONE COVID-19 Importo aggiudicato: € 863.15 Somme liquidate: € 863.15 Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> SGA GRAFICA SNC CF: 02279700419 	<ul style="list-style-type: none"> SGA GRAFICA SNC CF: 02279700419

AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9F2EC7EAF Oggetto: ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI Importo aggiudicato: € 3452.80 Somme liquidate: € 3452.80 Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152 	<ul style="list-style-type: none"> Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF: 10209790152
CIG: Z182ECB57B Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA "DUP 2020" DELLA GESINT SRL Importo aggiudicato: € 573.40 Somme liquidate: € 573.40 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 16-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Gesint srl CF: 06711271004 	<ul style="list-style-type: none"> Gesint srl CF: 06711271004
CIG: Z9A2ED125E Oggetto: ACQUISTO TONER AD USO UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 644.16 Somme liquidate: € 644.16 Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> AGTech SRL CF: 00860160530 	<ul style="list-style-type: none"> AGTech SRL CF: 00860160530
CIG: Z742EF2944 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO MANUTENZIONI Importo aggiudicato: € 246.44 Somme liquidate: € 246.44 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> AGTech SRL CF: 00860160530 	<ul style="list-style-type: none"> AGTech SRL CF: 00860160530
CIG: ZB72F04508 Oggetto: ACQUISTO FIORI PER RICORRENZE NAZIONALI Importo aggiudicato: € 300.00	<ul style="list-style-type: none"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538 	<ul style="list-style-type: none"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538

<p>Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 02-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3D2F1E243 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESINT SRL Importo aggiudicato: € 768.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 11-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesint srl CF: 06711271004 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesint srl CF: 06711271004
<p>CIG: ZBD2F6BCB3 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 414.75 Somme liquidate: € 414.75 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 27-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156 	<ul style="list-style-type: none"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156
<p>CIG: Z852FA415D Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI PRESSO MAGGIOLI S.P.A. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA CF: 06188330150
<p>CIG: Z012FB8F6C Oggetto: SEMINARIO ON- LINE LINGUANTI Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 02564220982 CF: 02564220982 	<ul style="list-style-type: none"> • 02564220982 CF: 02564220982
<p>CIG: ZF82FC216A Oggetto: Polizza Furto Fine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA

<p>Arts & Jewelry And Specie Importo aggiudicato: € 2503.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 09743130156</p>	<p>CF: 09743130156</p>
<p>CIG: ZD12FC21B0 Oggetto: Polizza Incendio Allrisks Importo aggiudicato: € 20236.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156
<p>CIG: Z3D2FC21FF Oggetto: Polizza Rc Patrimoniale Enti Pubblici Importo aggiudicato: € 4700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156
<p>CIG: ZE92FC2246 Oggetto: Polizza Tutela Legale Enti Pubblici Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156
<p>CIG: Z052FC2297 Oggetto: Polizza Leasing Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA CF: 09743130156
<p>CIG: Z0E2FF6A56</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 02564220982 	<ul style="list-style-type: none"> • 02564220982

<p>Oggetto: ACQUISTO DEL SERVIZIO GESTIONE RINNOVI CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA</p> <p>Importo aggiudicato: € 122.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 24-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 02564220982</p>	<p>CF: 02564220982</p>
<p>CIG: ZB22C871C0</p> <p>Oggetto: CNA Arezzo (Ragioneria)</p> <p>Importo aggiudicato: € 150.00</p> <p>Somme liquidate: € 150.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L. CF: 00178000519 	<ul style="list-style-type: none"> • CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L. CF: 00178000519
<p>CIG: ZB42CAE4CF</p> <p>Oggetto: Formazione Personale URBI (Servizi Finanziari)</p> <p>Importo aggiudicato: € 1500.00</p> <p>Somme liquidate: € 1500.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 16-07-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964 	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964
<p>CIG: Z802CCF403</p> <p>Oggetto: SPAZIO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA SOC. OUVERTURE - ANNO 2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 475.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture SRL CF: 01065700534 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture SRL CF: 01065700534
<p>CIG: Z332CCFBB1</p> <p>Oggetto: Formazione Personale URBI (Servizi Finanziari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964 	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964

<p>Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 16-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z652CD79EC Oggetto: Assistenza Sistemistica Procedurale Applicativa Importo aggiudicato: € 8280.00 Somme liquidate: € 8280.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 04-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We Com Srl CF: 01446590554 	<ul style="list-style-type: none"> • We Com Srl CF: 01446590554
<p>CIG: Z692CE6264 Oggetto: GBR Rossetto eccedenze copie 1Â° sem. 2020 Importo aggiudicato: € 84.80 Somme liquidate: € 84.80 Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287 	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
<p>CIG: Z112D0D7AA Oggetto: Software StayTour Hyksos - Tassa di soggiorno - Impegno triennale Importo aggiudicato: € 1835.00 Somme liquidate: € 1835.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 23-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyksos srl CF: 03642220267 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyksos srl CF: 03642220267
<p>CIG: ZDA2D54E29 Oggetto: Canone manutenzione SORGE Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyksos srl CF: 03642220267 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyksos srl CF: 03642220267

AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p>CIG: ZC22DA397A Oggetto: Noleggio di 4 stampanti HP PageWide Managed P55250dw - PLURIENNALE Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 317.20 Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 30-06-2025 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GBR Rossetto Spa CF: 00304720287 	<ul style="list-style-type: none"> GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
<p>CIG: Z542DBBF78 Oggetto: Acquisto Notebook e Smartphone per RETRALAGS Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 30-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Magitek Srl CF: 04474170752 	<ul style="list-style-type: none"> Magitek Srl CF: 04474170752
<p>CIG: ZF72DCB175 Oggetto: Acquisto modulo MARCAUTO per URBI Smart Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 02-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PA Digitale SpA CF: 06628860964 	<ul style="list-style-type: none"> PA Digitale SpA CF: 06628860964
<p>CIG: Z6B2DCB8D3 Oggetto: Canone Netspring 2020 Importo aggiudicato: € 6698.53 Somme liquidate: € 6698.53 Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 10-09-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535 	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535
<p>CIG: Z052EE25EB Oggetto: Acquisto pannelli (Segreteria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> SEMAR S.R.L. CF: 00924750532 	<ul style="list-style-type: none"> SEMAR S.R.L. CF: 00924750532

<p>Importo aggiudicato: € 784.84 Somme liquidate: € 784.84 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 09-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD82EE8216 Oggetto: Riparazione plotter Importo aggiudicato: € 285.00 Somme liquidate: € 285.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 03-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530 	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530
<p>CIG: ZE12EF3309 Oggetto: GBR Rossetto eccedenze copie Importo aggiudicato: € 134.61 Somme liquidate: € 134.61 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 03-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287 	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
<p>CIG: Z1A2EF82BE Oggetto: Noleggio quinquennale 2 Multif. Olivetti - Convenzione CONSIP 31 Importo aggiudicato: € 6096.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 30-09-2025 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Olivetti S.p.A. CF: 02298700010 	<ul style="list-style-type: none"> • Olivetti S.p.A. CF: 02298700010
<p>CIG: Z402EF832E Oggetto: Noleggio quinquennale 1 Multif. Kyocera - Convenzione CONSIP 31 Importo aggiudicato: € 6539.34 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963 	<ul style="list-style-type: none"> • Kyocera Document Solutions Italia SpA CF: 02973040963

<p>Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 30-09-2025 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: Z182F31014 Oggetto: Acquisto portatili e stampanti Importo aggiudicato: € 4883.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kora Sistemi Informatici s.r.l. unipersonale CF: 02048930206 	<ul style="list-style-type: none"> • Kora Sistemi Informatici s.r.l. unipersonale CF: 02048930206
<p>CIG: Z182F31014 Oggetto: Acquisto portatili e stampanti Importo aggiudicato: € 422.19 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPS Informatica SNC CF: 01486330309 	<ul style="list-style-type: none"> • DPS Informatica SNC CF: 01486330309
<p>CIG: Z922FB79B7 Oggetto: Servizi WeCom URBI Importo aggiudicato: € 27908.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We Com Srl CF: 01446590554 	<ul style="list-style-type: none"> • We Com Srl CF: 01446590554
<p>CIG: Z3C2FD0728 Oggetto: Acquisto prodotti informatici AFFARI GENERALI Art 113 c 4 DLgs 50/2016 Importo aggiudicato: € 1697.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe CF: 04406950875 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe CF: 04406950875
<p>CIG: Z3C2FD0728</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Logic 	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual Logic

<p>Oggetto: Acquisto prodotti informatici AFFARI GENERALI Art 113 c 4 DLgs 50/2016 Importo aggiudicato: € 594.83 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 03878640238</p>	<p>CF: 03878640238</p>
<p>CIG: ZC12FD738F Oggetto: URBI Smart 2021 Importo aggiudicato: € 32786.07 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964 	<ul style="list-style-type: none"> • PA Digitale SpA CF: 06628860964
<p>CIG: Z54300998A Oggetto: GBR Rossetto eccedenze copie cons 2020 Importo aggiudicato: € 512.22 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287 	<ul style="list-style-type: none"> • GBR Rossetto Spa CF: 00304720287
<p>CIG: Z7F2C0E053 Oggetto: Lavori di Sepoltura su Aree date in Concessione all'€™interno dei Cimiteri di Talamone e Orbetello Importo aggiudicato: € 9394.00 Somme liquidate: € 9380.00 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 04-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL CF: 01802050508 	<ul style="list-style-type: none"> • CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL CF: 01802050508
<p>CIG: Z6C2C8CABC Oggetto: Interventi di Manutenzione Ordinaria delle Coperture della Chiesa e dei servizi igienici all'€™interno del cimitero di Orbetello</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GRC COSTRUZIONI SRL CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • GRC COSTRUZIONI SRL CF:

<p>Importo aggiudicato: € 951.00 Somme liquidate: € 951.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1A2CB458 Oggetto: Interventi di Manutenzione Ordinaria inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi aperti dei cimiteri di Orbetello Importo aggiudicato: € 4479.84 Somme liquidate: € 4479.84 Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 24-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z922D5F21A Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE COMUNALI RICOMPRESSE NEL TERRITORIO 1 - PISTA CICLABILE OSA/ALBEGNA Importo aggiudicato: € 7832.00 Somme liquidate: € 7832.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 10-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z102DD9F9C Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE APPARATI DI CONDIZIONAMENTO DA ESEGURISI PRESSO LE SEDI COMUNALI DEL COMUNE DI ORBETELLO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID Importo aggiudicato: € 6080.00 Somme liquidate: € 6080.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> • ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539

<p>dal 10-07-2020 al 25-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZB32E2173D Oggetto: LAVORI STRAORDINARI E URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEI BAGNI AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA MEDIA DI ALBINIA Importo aggiudicato: € 34684.00 Somme liquidate: € 34510.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 12-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z652DC3CA6 Oggetto: Interventi urgenti di abbattimento alberature morte e pericolose in Orbetello. Importo aggiudicato: € 4168.00 Somme liquidate: € 4168.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 14-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z682D7351F Oggetto: SERVIZIO DI POTATURA E RIDUZIONE DELLE SIEPI E PICCOLI ARBUSTI PRESENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA DIGA E L'OSPEDALE DI ORBETELLO SCALO "EX STRADA DEGLI ORTI" Importo aggiudicato: € 9540.00 Somme liquidate: € 9540.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 06-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: ZF12CAF63B Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE

<p>DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE â€“ TERRITORIO 1 FRAZ. DI TALAMONE E FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 21085.00 Somme liquidate: € 21085.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01016940536</p>	<p>CF: 01016940536</p>
<p>CIG: Z352CAF68B Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE â€“ TERRITORIO 2 FRAZ. DI ALBINIA, POLVEROSA, TOPAIE/C.BRANCAZZI E GIANNELLA Importo aggiudicato: € 20024.00 Somme liquidate: € 20024.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 06-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: Z032CAF7C6 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE â€“ TERRITORIO 3 - ORBETELLO NEGHELLI, ORBETELLO SCALO E ANSEDONIA Importo aggiudicato: € 28524.00 Somme liquidate: € 28524.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 03-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
<p>CIG: ZB92CAF6D3 Oggetto: â€œSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538

<p>â€“ TERRITORIO 4 - ORBETELLO CENTRO Importo aggiudicato: € 21112.00 Somme liquidate: € 21112.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 28-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z102B47138 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILIT� ESISTENTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ORBETELLO, NELLA FRAZIONE DI FONTEBLANDA IN LOCALIT� TALAMONACCIO Importo aggiudicato: € 31267.00 Somme liquidate: € 31110.00 Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 25-06-2020 Cod. Scelta contraente: 33- PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536 	<ul style="list-style-type: none"> • EDILIZIA STRADALE F.LLI CONTI SAS CF: 01300650536
<p>CIG: Z7B2D7E5D3 Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA DELLA MORTELLA E VIA DELLA MIMOSA, FRAZ. DI FONTEBLANDA- ORBETELLO Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533 	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533
<p>CIG: Z182E3D2CB Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E GIARDINI ALL� INTERNO DELLE CORTI SCOLASTICHE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 18001.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538

<p>Somme liquidate: € 18001.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 22-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z322E32C42 Oggetto: Interventi di manutenzione delle aree a verde e giardini all'interno delle corti scolastiche di Fonteblanda Importo aggiudicato: € 15444.00 Somme liquidate: € 15444.00 Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 22-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: ZD02E326CD Oggetto: PRIMO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI - APERTURA PLESSI E SEGGI ELETTORALI Importo aggiudicato: € 12053.00 Somme liquidate: € 12053.00 Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487 	<ul style="list-style-type: none"> IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. CF: 04544560487
<p>CIG: Z452F8EB94 Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TALAMONE-VIA CALA DI FORNO E VIA MAYER Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 26-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536 	<ul style="list-style-type: none"> A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA CF: 01597260536
<p>CIG: ZF02D0DAE7 Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE IN FASE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> MANBRINI DIEGO CF: MMBDGI69B07E810S 	<ul style="list-style-type: none"> MANBRINI DIEGO CF: MMBDGI69B07E810S

<p>COVID PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOCALITA' TALAMONE E ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 1375.00</p> <p>Somme liquidate: € 1375.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 26-01-2021</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2E2AEC36D</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' IN ALBINIA-VIA LAZIO E TALAMONE, VIA CALA DI FORNO E VIA MAYER</p> <p>Importo aggiudicato: € 3859.00</p> <p>Somme liquidate: € 3859.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 18-01-2021</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Martellini Nicola CF: MRTNCL72S09E2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Martellini Nicola CF: MRTNCL72S09E2020
<p>CIG: Z832C8E19A</p> <p>Oggetto: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CONSORTILI- STRADA DELLE CANTINE E STRADA VICINALE SAN DONATO CENTRO</p> <p>Importo aggiudicato: € 2402.71</p> <p>Somme liquidate: € 2402.71</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 18-01-2021</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geom. Angelini Maurizio CF: NGLMRZ57L01G088D 	<ul style="list-style-type: none"> • Geom. Angelini Maurizio CF: NGLMRZ57L01G088D
<p>CIG: ZF42C1B735</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mate Piante Soc. Agricola S.S. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mate Piante Soc. Agricola S.S.

<p>Oggetto: OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' TORRE SALINE ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 7750.00</p> <p>Somme liquidate: € 3875.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 25-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CF: 01062400534</p>	<p>CF: 01062400534</p>
<p>CIG: Z992A5FAA3</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI TORRE SALINE</p> <p>Importo aggiudicato: € 1788.00</p> <p>Somme liquidate: € 1788.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-03-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PER. IND. ROBERTO ZINNI CF: ZNNRRT69D14G088T 	<ul style="list-style-type: none"> PER. IND. ROBERTO ZINNI CF: ZNNRRT69D14G088T
<p>CIG: Z942DDE618</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL TERRITORIO 1 - FRAZIONE DI TALAMONE E FONTEBLANDA - AGOSTO 2020</p> <p>Importo aggiudicato: € 33727.70</p> <p>Somme liquidate: € 33727.70</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536
<p>CIG: Z712DDE968</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- FRAZ. ALBINIA, POLVEROSA, C.BRANCAZZI TOPAIE CAMPOLUNGO GIANNELLA - TERRITORIO 2 - AGOSTO 2020 Importo aggiudicato: € 24478.92 Somme liquidate: € 24478.92 Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2A2DDCE6D Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- TERRITORIO 3-ORBETELLO NEGHELLI, SCALO E ANSEDIONIA-AGOSTO 2020 Importo aggiudicato: € 35163.90 Somme liquidate: € 35163.90 Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditta Nannini G e F & c. snc CF: 00934440538
<p>CIG: ZA32DDE928 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE - TERRITORIO 4 - ORBETELLO CENTRO- AGOSTO 2020 Importo aggiudicato: € 27145.28 Somme liquidate: € 27145.28 Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z912DD0E90 Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA PIANTUMAZIONE, MANUTENZIONE ED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536 	<ul style="list-style-type: none"> • LUCAS FICULLE & C.SAS DI SANTINI BEATRICE CF: 01016940536

<p>INNAFFIAMENTO DI PIANTE E FIORI PER AIUOLE UBICATE NEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 20735.35</p> <p>Somme liquidate: € 10367.68</p> <p>Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 06-10-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z452B38677</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE IN ORBETELLO SCALO, VIA DELLA STAZIONE E RAMPA RACCORDO</p> <p>Importo aggiudicato: € 5354.21</p> <p>Somme liquidate: € 4670.77</p> <p>Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 02-11-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535
<p>CIG: Z9F2DD9D90</p> <p>Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE- VIA DELLA STAZIONE E RAMPA DI RACCORDO IN ORBETELLO SCALO</p> <p>Importo aggiudicato: € 3000.00</p> <p>Somme liquidate: € 2900.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 15-09-2020</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533 	<ul style="list-style-type: none"> SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533
<p>CIG: Z742CAF3EA</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE OTTO MARZO E SANTA BARBARA IN ORBETELLO SCALO</p> <p>Importo aggiudicato: € 4048.82</p> <p>Somme liquidate: € 3514.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ASSOCIATO - RPS TECHNOLAB CF: 01588100535

<p>Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 18-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z652DEAB3F Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE VIE OTTO MARZO E SANTA BARBARA IN ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2706.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533 	<ul style="list-style-type: none"> • SEG.MA.VERNICI SRL CF: 01052760533
<p>CIG: Z762B5A22F Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZUIBE E DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI ORBETELLO - GIARDINI CHIUSI Importo aggiudicato: € 6200.00 Somme liquidate: € 3900.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 25-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A 	<ul style="list-style-type: none"> • Geom. Balocchi Alessandro CF: BLCLSN67R15G088A
<p>CIG: Z112E6DD5C Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER LA GESTIONE COVID PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI ORBETELLO -I GIARDINI CHIUSI Importo aggiudicato: € 1291.15 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARCH. CHERUBINI LUCA CF: CHRLCU63H29E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> • ARCH. CHERUBINI LUCA CF: CHRLCU63H29E202Y

AFFIDAMENTO DIRETTO		
<p>CIG: Z802C6F594 Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI DECORO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 10144.74 Somme liquidate: € 10144.74 Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 26-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z5B2DECECA Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI DECORO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 33202.95 Somme liquidate: € 13710.86 Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215
<p>CIG: Z1A2CB458C Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI LA PULIZIA ED IL DECORO DEGLI SPAZI APERTI DEI CIMITERI DI ORBETELLO E TALAMONE Importo aggiudicato: € 3672.00 Somme liquidate: € 3672.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 24-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538 	<ul style="list-style-type: none"> • SER.TUR. Soc. Coop.va CF: 00925520538
<p>CIG: Z6C2C8CABC Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA CHIESA E DEI SERVIZI IGIENICI POSTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GRC COSTRUZIONI SRL CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • GRC COSTRUZIONI SRL CF:

<p>DI ORBETELLO. Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6D2E36E2A Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E GIARDINI ALL'INTERNO DELLE CORTI SCOLASTICHE DI ALBINIA. Importo aggiudicato: € 4453.20 Somme liquidate: € 4453.20 Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
<p>CIG: ZC82B567E3 Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA INERENTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA METALLICA DI SEPARAZIONE TRA IL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SUL LATO DI PONENTE DELLA DIGA DI ORBETELLO. Importo aggiudicato: € 36270.14 Somme liquidate: € 36211.28 Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 19-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539 	<ul style="list-style-type: none"> • F.LLI ALBERTAZZI SNC CF: 00860410539