

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022

URL pubblicazione:

http://www.comune.orbetello.gr.it/82001470531/2022/avcp_dataset_2022.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZA234C23C2 Oggetto: Interventi vari di riparazione presso immobili comunali Importo aggiudicato: € 614.00 Somme liquidate: € 614.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 04-02-2022 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: ZDD3405530 Oggetto: Fornitura vestiario personale dipendente Importo aggiudicato: € 1179.80 Somme liquidate: € 1179.80 Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 07-02-2022 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: ZC334E4EC6 Oggetto: Manutenzione ordinaria Scuola Elementare Neghelli Importo aggiudicato: € 570.00 Somme liquidate: € 570.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 08-02-2022 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: Z4434F569B Oggetto: Acquisto materiale consumabile per defibrillatori presso Palazzetto Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none">• COMETECH S.R.L. CF: 02398450425	<ul style="list-style-type: none">• COMETECH S.R.L. CF: 02398450425

<p>396.00 Somme liquidate: € 396.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 17-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEB34FF946 Oggetto: Intervento spurgo e pulizia fosse biologiche Loc. Neghelli Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 18-02-2022 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: Z5B34FF7B8 Oggetto: Acquisto consumabili defibrillatori presso immobili scolastici e palestre Importo aggiudicato: € 1168.00 Somme liquidate: € 1168.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 02-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COMETECH S.R.L. CF: 02398450425 	<ul style="list-style-type: none"> • COMETECH S.R.L. CF: 02398450425
<p>CIG: Z08354ABEA Oggetto: Intervento di spurgo e pulizia fosse presso caserma carabinieri Orbetello Importo aggiudicato: € 487.20 Somme liquidate: € 487.20 Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al 22-03-2022 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: Z3E34FF8BA Oggetto: Intervento disostruzione presso Polizia Municipale Orbetello Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 06-04-2022 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: Z9135854E9 Oggetto: Intervento per manutenzione impianto idraulico Cimitero Talamone Importo aggiudicato: € 2435.00 Somme liquidate: € 2435.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 06-04-2022 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: ZF835B162D Oggetto: Intervento di disostruzione reti di scarico presso Scuola Primaria Neghelli Importo aggiudicato: € 418.80 Somme liquidate: € 418.80 Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 11-04-2022 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: ZDB35DF689 Oggetto: Acquisto materiale consumabile per immobili scolastici Importo aggiudicato: € 3464.00 Somme liquidate: € 3464.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COMETECH S.R.L. CF: 02398450425 	<ul style="list-style-type: none"> • COMETECH S.R.L. CF: 02398450425

<p>dal 06-04-2022 al 20-04-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3B3592329</p> <p>Oggetto: Interventi di messa in sicurezza nuovi posti a terra Cimitero di Talamone</p> <p>Importo aggiudicato: € 3720.00</p> <p>Somme liquidate: € 3720.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 20-04-2022</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: ZC635D26E6</p> <p>Oggetto: Interventi di messa in sicurezza viabilità Via De Amicis e Via Curioni</p> <p>Importo aggiudicato: € 4120.00</p> <p>Somme liquidate: € 4120.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-03-2022 al 20-04-2022</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: Z7135E6A18</p> <p>Oggetto: Intervento di disostruzione presso Comando Polizia Municipale</p> <p>Importo aggiudicato: € 330.00</p> <p>Somme liquidate: € 330.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 21-04-2022</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: ZB635E6915</p> <p>Oggetto: Intervento per riparazioni idrauliche presso</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>Scuola Elementare Neghelli Importo aggiudicato: € 1780.00 Somme liquidate: € 1780.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 21-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9A35DB7EA Oggetto: Interventi urgenti potatura alberature interno giardini chiusi Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 29-04-2022 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: Z1835EB61D Oggetto: Interventi urgenti a seguito evento CFR codice giallo per vento Importo aggiudicato: € 4750.00 Somme liquidate: € 4750.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 29-04-2022 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: Z0A35F4955 Oggetto: Interventi urgenti ripristino delimitazioni ed ingressi terreni comunali Loc. Patanella Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al 29-04-</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>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4836065B6 Oggetto: Messa in sicurezza muro perimetrale Scuole Media Fonteblanda Importo aggiudicato: € 2390.00 Somme liquidate: € 2390.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 29-04-2022 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: Z5835B54F1 Oggetto: Interventi di manutenzione meccanica Fiat BV607RF Importo aggiudicato: € 313.19 Somme liquidate: € 313.19 Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 29-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angeloni Mario CF: NGLMRA50T20A100D 	<ul style="list-style-type: none"> • Angeloni Mario CF: NGLMRA50T20A100D
<p>CIG: ZD736034FE Oggetto: Interventi di riparazione idrauliche presso biblioteca Importo aggiudicato: € 535.00 Somme liquidate: € 535.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 03-05-2022 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: Z9435DF50C Oggetto: Intervento per disostruzione Comando PM Orbetello Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537 	<ul style="list-style-type: none"> • NIKART CF: 01600380537

<p>Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 05-05-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF435F6325</p> <p>Oggetto: Intervento di potatura generale in Orbetello e Neghelli</p> <p>Importo aggiudicato: € 2900.00</p> <p>Somme liquidate: € 2900.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 09-05-2022</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: Z4635FB1BF</p> <p>Oggetto: Intervento disostruzione Via Donatori e Via Sicilia</p> <p>Importo aggiudicato: € 560.00</p> <p>Somme liquidate: € 560.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 11-05-2022</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: Z8435FB0CF</p> <p>Oggetto: Intervento disostruzione reti di scarico a freddo presso Via Donizetti</p> <p>Importo aggiudicato: € 330.00</p> <p>Somme liquidate: € 330.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 11-05-2022</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: ZD035F342F</p> <p>Oggetto: Vari interventi disostruzione varie strade Orbetello e Albinia</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>Importo aggiudicato: € 2946.90 Somme liquidate: € 2946.90 Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 11-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA935F327F Oggetto: Interventi disostruzione Piazza della Repubblica Importo aggiudicato: € 454.00 Somme liquidate: € 454.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al 13-05-2022 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: ZF335E6AD1 Oggetto: Intervento manutenzione alcuni tratti stradali su territorio comunale Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 17-05-2022 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: Z6035ZF0EE Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2022 al 17-05-2022 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: ZB4360CC5B Oggetto: Sistemazione stradale a supporto nuove postazioni raccolta rifiuti Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 20-05-2022 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: ZD135EB5F9 Oggetto: Manutenzione marciapiede Via Matteotti Importo aggiudicato: € 2300.00 Somme liquidate: € 2300.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BERTI GIUSEPPE SRL CF: 00860200534 	<ul style="list-style-type: none"> BERTI GIUSEPPE SRL CF: 00860200534
<p>CIG: Z9A352EDEF Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione immobili Importo aggiudicato: € 817.67 Somme liquidate: € 817.67 Tempi di completamento: dal 13-02-2022 al 03-06-2022 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: ZD63660804 Oggetto: Riparazione percorsi pedonali, pozzetti e caditoie Fonteblanda a Talamone Importo aggiudicato: € 4250.00 Somme liquidate: € 4250.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 07-06-</p>	<ul style="list-style-type: none"> GRC COSTRUZIONI SRL CF: 	<ul style="list-style-type: none"> GRC COSTRUZIONI SRL CF:

<p>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDC3A9F41 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili scolastici Importo aggiudicato: € 1350.37 Somme liquidate: € 1350.37 Tempi di completamento: dal 03-06-2022 al 10-06-2022 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: Z24367FA29 Oggetto: Intervento per guasto centralino telefonico presso Scuole Elementari Neghelli Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2022 al 14-06-2022 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: ZDC3620715 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 22-06-2022 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: Z5F36817CA Oggetto: Manutenzione ordinaria presso acquario Talamone Importo aggiudicato: € 4260.00</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: € 4260.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2022 al 23-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE73696973 Oggetto: Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg Importo aggiudicato: € 1140.00 Somme liquidate: € 1140.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 23-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Edilpavimentazioni Srl CF: 01095090229 	<ul style="list-style-type: none"> Edilpavimentazioni Srl CF: 01095090229
<p>CIG: ZE736A3C40 Oggetto: Interventi vari strade comunali Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 23-06-2022 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: Z9536E9683 Oggetto: Fornitura e posa in opera boiler presso Scuole Elementari Neghelli Importo aggiudicato: € 385.00 Somme liquidate: € 385.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 21-07-2022 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: Z9A36E9EB9 Oggetto: Manut ordinaria presso vari immobili di propriet� comunale</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>Importo aggiudicato: € 1385.00</p> <p>Somme liquidate: € 1385.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 21-07-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z7436E9C53</p> <p>Oggetto: Messa in sicurezza grondaia Acquario Talamone</p> <p>Importo aggiudicato: € 3700.00</p> <p>Somme liquidate: € 3700.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 21-07-2022</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: Z1036FF9DF</p> <p>Oggetto: Interventi di messa in sicurezza strade Orbetello e Albinia</p> <p>Importo aggiudicato: € 1680.00</p> <p>Somme liquidate: € 1680.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 21-07-2022</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: ZD236FFB2D</p> <p>Oggetto: Manutenzione ordinaria presso Caserma CC Albinia e Orbetello</p> <p>Importo aggiudicato: € 820.00</p> <p>Somme liquidate: € 820.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 21-07-2022</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: Z4136FF473 Oggetto: Fornitura e posa in opera infissi e serramenti presso edifici proprieta comunale Importo aggiudicato: € 2630.00 Somme liquidate: € 2630.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 21-07-2022 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: ZCA3703F9D Oggetto: Fornitura e posa in opera infissi e serramenti presso edifici comunali in Orbetello Centro e Scalo Importo aggiudicato: € 3150.00 Somme liquidate: € 3150.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 21-07-2022 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: Z5536A21A5 Oggetto: Manutenzione estintori 1Â° semestre 2022 Importo aggiudicato: € 2022.00 Somme liquidate: € 2022.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al n.d. 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: Z3E373A2DA Oggetto: Acquisto materiale delimitazione di pericolo e Protezione Civile Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 2450.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> mac edil CF: 00921270534 	<ul style="list-style-type: none"> mac edil CF: 00921270534

<p>Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 03-08-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4B373AA47</p> <p>Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria presso immobili comunali</p> <p>Importo aggiudicato: € 1295.00</p> <p>Somme liquidate: € 1295.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al 10-08-2022</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: Z5B36FF789</p> <p>Oggetto: Manutenzione ordinaria a impianto elettrico e dati presso immobili comunali</p> <p>Importo aggiudicato: € 3695.00</p> <p>Somme liquidate: € 3695.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 10-08-2022</p> <p>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: Z0636FF632</p> <p>Oggetto: Installazione impianto videocitofonico</p> <p>Importo aggiudicato: € 1855.00</p> <p>Somme liquidate: € 1855.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 10-08-2022</p> <p>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: Z6936FF85E Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico presso biblioteca comunale Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 10-08-2022 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: ZCC37537D2 Oggetto: Sistemazione cordoli e marciapiede Via di Vittorio Importo aggiudicato: € 3070.00 Somme liquidate: € 3070.00 Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al 11-08-2022 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: ZD33727BB1 Oggetto: Trinciatura canne Lungolago Pescatori Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 24-08-2022 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: Z003764F2D Oggetto: Intervento per disostruzione Piazza della Repubblica Importo aggiudicato: € 589.20 Somme liquidate: € 589.20 Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 16-09-2022</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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZDB3775915 Oggetto: Intervento per disostruzione reti di scarico Loc. Campolungo Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 16-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: ZD83775846 Oggetto: Messa in sicurezza ex-Tribunale Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 19-09-2022 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: ZA3376EFC9 Oggetto: Riparazione tubazione idrica presso cimitero Orbetello Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 19-09-2022 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: Z513771388 Oggetto: Manutenzione ordinaria strade Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 19-09-2022	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z8637757BE Oggetto: Messa in sicurezza marciapiede Via Nizza Talamone Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 19-09-2022 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: Z2C373D5E3 Oggetto: Manutenzione straordinaria presso Caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 3110.00 Somme liquidate: € 3110.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al 19-09-2022 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: Z9537821D7 Oggetto: Lavaggio fontana Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al 19-09-2022 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: Z7D3633CCC Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuole Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 19-09-	<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>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD13788C37 Oggetto: Intervento per disostruzione Piazza dell'Uccellina Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 21-09-2022 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: Z8037A056F Oggetto: Fornitura acqua potabile incendio 02/09/2022 Importo aggiudicato: € 395.00 Somme liquidate: € 395.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 21-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unicoop Tirreno S.C. CF: 00103530499 	<ul style="list-style-type: none"> • Unicoop Tirreno S.C. CF: 00103530499
<p>CIG: ZD537C1258 Oggetto: Intervento disostruzione Via Baghini Importo aggiudicato: € 525.00 Somme liquidate: € 525.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 22-09-2022 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: ZC737C0E92 Oggetto: Fornitura vestiario personale dipendente Importo aggiudicato: € 869.00 Somme liquidate: € 869.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 22-09-2022</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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZAD37D3687 Oggetto: Intervento disostruzione del 09/09/2022 Via Falcone di Orbetello Importo aggiudicato: € 727.80 Somme liquidate: € 727.80 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 27-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: ZEE373F2A5 Oggetto: Acquisto carrelli elevatori Importo aggiudicato: € 3640.00 Somme liquidate: € 3640.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 27-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532 	<ul style="list-style-type: none"> • BERNABINI LIDIA CF: 00107660532
CIG: Z0137C130D Oggetto: Manutenzione ordinaria presso Scuola Infanzia Neghelli Importo aggiudicato: € 2845.00 Somme liquidate: € 2845.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 27-09-2022 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: Z8837C6E58 Oggetto: Manutenzione straordinaria presso Scuola Primaria Fonteblanda Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: €	<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>3950.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 27-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6237756DD Oggetto: Manutenzione ordinaria per vegetazione banchine e rimbrecchiature strade Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 28-09-2022 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: Z4B3703BC7 Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico ed idraulico Asilo Consani e Scuola Primaria Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 823.45 Somme liquidate: € 823.45 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-09-2022 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: Z4B3703CC2 Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico Auditorium e Caserma CC Albinia Importo aggiudicato: € 3403.16 Somme liquidate: € 3403.16 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-09-2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> SICIET SRL. CF: 01164350538 	<ul style="list-style-type: none"> SICIET SRL. CF: 01164350538

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0137C86BF Oggetto: Manutenzione ordinaria scuole Importo aggiudicato: € 3436.35 Somme liquidate: € 3436.35 Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 30-09-2022 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: Z113701693 Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico presso Scuola Media Neghelli Importo aggiudicato: € 1249.15 Somme liquidate: € 1249.15 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 30-09-2022 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: Z673701734 Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto impianti idraulici Importo aggiudicato: € 3245.87 Somme liquidate: € 3245.87 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 30-09-2022 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: Z0837D3728 Oggetto: Intervento di disostruzione antistante Via Falcone Importo aggiudicato: € 500.00	<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>Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 30-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2D37E7AE1 Oggetto: Interventi vari presso immobili commerciali Plebiscito + Steeb Importo aggiudicato: € 837.87 Somme liquidate: € 837.87 Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 05-10-2022 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: ZB83787CA7 Oggetto: Manutenzione ordinaria vegetazione e rimboscatura strade comunali Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 05-10-2022 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: ZFA37C882B Oggetto: Manutenzione straordinaria presso Materna Fonteblanda Importo aggiudicato: € 2520.00 Somme liquidate: € 2520.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 10-10-2022 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: Z5337D35CD Oggetto: Manutenzione straordinaria di natura edile presso Medie Fonteblanda Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 10-10-2022 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: ZED37D3526 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto idraulico presso Ex-Tribunale Importo aggiudicato: € 1125.00 Somme liquidate: € 1125.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 10-10-2022 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: Z8637EE53A Oggetto: Intervento disostruzione Via Sandro Pertini Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 10-10-2022 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: ZDB352EFC4 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione edifici scolastici Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambielli Edilfriuli Spa CF: 00721560159

<p>dal 13-02-2022 al 11-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3D37D37B7 Oggetto: Lavaggio giochi Parco Orbetello Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 11-10-2022 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: ZBC372796A Oggetto: Intervento manutenzione straordinaria per due porte ingresso immobili comunali Importo aggiudicato: € 4060.00 Somme liquidate: € 4060.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 11-10-2022 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: ZF73727A9C Oggetto: Intervento manutenzione straordinaria per installazione porta Asilo Nido di Albinia Importo aggiudicato: € 1490.00 Somme liquidate: € 1490.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 14-10-2022 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: Z5A3723DAA Oggetto: Manutenzione impianto elettrico presso mensa Caserma Carabinieri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRITECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI

<p>Orbetello Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 1550.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 18-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		<p>ELETTROTECNICI CF: 01224430536</p>
<p>CIG: Z7F37C8955 Oggetto: Sostituzione lampade presso immobili comunali Importo aggiudicato: € 2115.00 Somme liquidate: € 2115.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 18-10-2022 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: Z7637D3473 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto elettrico scuole Importo aggiudicato: € 3910.00 Somme liquidate: € 3910.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 18-10-2022 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: Z0A34E56C2 Oggetto: Manutenzione ascensori 1Â° semestre 2022 Importo aggiudicato: € 4916.00 Somme liquidate: € 4916.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 21-10-2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z753827F30 Oggetto: Spurgo Piazza della Repubblica e Giovanni Paolo II Importo aggiudicato: € 387.60 Somme liquidate: € 387.60 Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: Z533814905 Oggetto: Manutenzione straordinaria scuole Importo aggiudicato: € 3455.00 Somme liquidate: € 3455.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 31-10-2022 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: Z0D3817DBA Oggetto: Intervento manutenzione straordinaria chiusino Parco delle Crociere Importo aggiudicato: € 985.00 Somme liquidate: € 985.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 31-10-2022 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: ZCC381DE4F Oggetto: Manutenzione straordinaria strade Importo aggiudicato: € 4350.00 Somme liquidate: € 4350.00 Tempi di completamento:	<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 12-10-2022 al 31-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA6384D5BC</p> <p>Oggetto: Intervento disostruzione Piazza Ceccherini</p> <p>Importo aggiudicato: € 730.80</p> <p>Somme liquidate: € 730.80</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 03-11-2022</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: Z5A384D6D2</p> <p>Oggetto: Due interventi disostruzione Lungolago dei Pescatori</p> <p>Importo aggiudicato: € 1000.00</p> <p>Somme liquidate: € 1000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-10-2022 al 03-11-2022</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: Z0837D3728</p> <p>Oggetto: Intervento disostruzione ulteriore tubazione piazzale antistante esercizio commerciale Via Falcone</p> <p>Importo aggiudicato: € 770.00</p> <p>Somme liquidate: € 770.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 03-11-2022</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: ZD0372F37B</p> <p>Oggetto: Potatura siepi, pala ed erba interno recinzione Caserma CC</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>Orbetello Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 04-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z90384FAF2 Oggetto: Disostruzione reti con canaljet a caldo Lungolago Pescatori Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 10-11-2022 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: ZDC386E709 Oggetto: Messa in sicurezza viabilit� interna Cimitero Orbetello Importo aggiudicato: € 4860.00 Somme liquidate: € 4860.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al 18-11-2022 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: Z313873868 Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree e viabilit� Loc. Neghelli Importo aggiudicato: € 4855.60 Somme liquidate: € 4855.60 Tempi di completamento: dal 06-11-2022 al 18-11-2022</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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z87386539B Oggetto: Ulteriore intervento disostruzione Via Falcone Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 29-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: ZBD3888A2A Oggetto: Fornitura asfalto a freddo Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 02-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA CF: LPUNLW89A65Z127K 	<ul style="list-style-type: none"> • COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA CF: LPUNLW89A65Z127K
CIG: Z9437C6EA3 Oggetto: Manutenzione straordinaria per sostituzione lampade emergenza presso scuole Importo aggiudicato: € 4802.00 Somme liquidate: € 4802.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 06-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> • DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI CF: 01224430536
CIG: Z79361321C Oggetto: Intervento di potature aree verde Fonteblanda e Talamone Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00	<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 21-04-2022 al 06-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD838AC827</p> <p>Oggetto: Manutenzione straordinaria di natura edile di alcuni uffici ex-Giudice di Pace</p> <p>Importo aggiudicato: € 4370.00</p> <p>Somme liquidate: € 4370.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 07-12-2022</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: ZE738AC941</p> <p>Oggetto: Interventi di verifica pozzetti piazzale antistante coop</p> <p>Importo aggiudicato: € 1185.00</p> <p>Somme liquidate: € 1185.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 07-12-2022</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: Z54388A1D4</p> <p>Oggetto: Interventi urgenti per intercettazione linee interrotte e bypass percorsi interrati illuminazione pubblica Via Massarenti</p> <p>Importo aggiudicato: € 4965.00</p> <p>Somme liquidate: € 4965.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 10-11-2022 al 07-12-2022</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: ZEB38C217F Oggetto: Interventi urgenti messa in sicurezza caserma CC Orbetello Importo aggiudicato: € 4920.00 Somme liquidate: € 4920.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al 07-12-2022 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: ZD838AC827 Oggetto: Manutenzione straordinaria aule e corridoi scuola elementare Albinia Importo aggiudicato: € 4970.00 Somme liquidate: € 4970.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 09-12-2022 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: Z873846573 Oggetto: Messa in sicurezza viabilitÃ giardini chiusi Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 19-12-2022 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: ZBD3892900 Oggetto: Manutenzione straordinaria viabilitÃ pedonale bastioni, Via Giovanni da Orbetello e tratti parco ex-Idroscalo Importo aggiudicato: € 4850.00 Somme liquidate: €</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>4850.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 19-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZAA38F4988 Oggetto: Acquisto materiale per lavori cimiteri comunali Importo aggiudicato: € 1743.69 Somme liquidate: € 1743.69 Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al 19-12-2022 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: Z703833FF9 Oggetto: Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica non in gestione appalto Citelum Importo aggiudicato: € 4811.66 Somme liquidate: € 4811.66 Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 29-12-2022 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: Z8538562DA Oggetto: Messa in sicurezza viabilit� stradale Lungolago dei Pescatori per eliminazione tramite trinciatura di canneti infestanti Importo aggiudicato: € 1420.00 Somme liquidate: € 1420.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 29-12-2022</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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z1E3892A44 Oggetto: Manutenzione straordinaria Strada dei Pinalti per taglio radici pini Importo aggiudicato: € 4960.00 Somme liquidate: € 4960.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 29-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A 	<ul style="list-style-type: none"> PRESENTI FABRIZIO impresa individuale CF: PRSFRZ60R20G088A
CIG: ZDD37714FD Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione immobili comunali Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 11-01-2023 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: Z6437D386C Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzione immobili Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 11-01-2023 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: Z5138F22D6 Oggetto: Manutenzione estintori 2° semestre 2022 Importo aggiudicato: € 2273.50 Somme liquidate: €	<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>2273.50 Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al 11-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z873951946 Oggetto: Manutenzione ordinaria potature varie in Albinia Importo aggiudicato: € 3905.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 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: Z883828F18 Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento. Conevzione Consip ed.12 lotto 13 Importo aggiudicato: € 22438.52 Somme liquidate: € 22438.52 Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 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: Z9138C2E7F Oggetto: Manutenzione straordinaria quadro elettrico Palestra Importo aggiudicato: € 4300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRTECNICI CF: 01224430536
<p>CIG: ZBE38C2FD7 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto elettrico e quadro scuole</p>	<ul style="list-style-type: none"> DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRTECNICI CF: 01224430536 	<ul style="list-style-type: none"> DANIELE LEANDRI IMPIANTI

<p>medie Fonteblanda Importo aggiudicato: € 2886.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		<p>ELETTROTECNICI CF: 01224430536</p>
<p>CIG: Z3536B1FC9 Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuole Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d. 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: Z7A38466D9 Oggetto: Manutenzione straordinaria aiuole Orbetello Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2022 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: Z3B38C2606 Oggetto: intervento urgente per eliminazione condizioni di pericolo su strade comunali per condizion9i meteorologiche avverse Importo aggiudicato: € 4890.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2022 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: ZE138D0922 Oggetto: Ripristino e messa in sicurezza viabilitÃ stradale strada</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>campeggi Osa- Albegna Importo aggiudicato: € 3297.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-0202 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0B372C92B Oggetto: manutenzione ascensori luglio agosto settembre 2022 Importo aggiudicato: € 2721.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
<p>CIG: Z23380EAB4 Oggetto: Manutenzione ascensori ottobre novembre dicembre 2022 Importo aggiudicato: € 2721.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 	<ul style="list-style-type: none"> • OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032
<p>CIG: ZF438AC8D6 Oggetto: Manutenzione straordinaria cunette e banchine Priorato Importo aggiudicato: € 4088.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al n.d. 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: ZA239517BA Oggetto: Manutenzione straordinaria Loc. Patanella Stagnone Cameretta Importo aggiudicato: € 3800.00</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>Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z383923C29 Oggetto: Intervento per messa in sicurezza cordoli in cemento armato 3 settore cimitero Importo aggiudicato: € 4985.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 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: ZD33923CC2 Oggetto: Manutenzione ordinaria riparazione bagno presso IAT Orbetello Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2022 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: Z123923EAA Oggetto: Manutenzione straordinaria messa in sicurezza muretto cimitero Talamone Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2022 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: Z7B3923B97 Oggetto: Riparazione bagno stazione carabinieri Orbetello Importo aggiudicato: € 330.00 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 20-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZCC3923DD0 Oggetto: Intervento per posa transenne presso fabbricato in Orbetello Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 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: Z1A38FB9B6 Oggetto: Ripristino trasduttore impianto rilevazione fumi comando Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Security System Sas CF: 01688570538 	<ul style="list-style-type: none"> • Security System Sas CF: 01688570538
<p>CIG: ZB8395915A Oggetto: Manutenzione ordinaria taglio erba area proprietÃ comunale Via Innocenti Importo aggiudicato: € 4850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 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: ZD43959209 Oggetto: Manutenzione ordinaria taglio erba presso ex-laboratorio ecologia lagunare Importo aggiudicato: € 4755.00 Somme liquidate: € 0.00</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>Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4F395B5C3 Oggetto: Manutenzione ordinaria illuminazione sottopasso ferroviario Orbetello Scalo Importo aggiudicato: € 446.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d. 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: Z2E38F9200 Oggetto: Manutenzione infissi presso immobili comunali Importo aggiudicato: € 2150.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d. 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: Z7C39592D4 Oggetto: Fornitura e posa in opera 4 porte alluminio presso palestra scuole media Albinia Importo aggiudicato: € 4980.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. 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: Z903555FB8 Oggetto: Intervento di riparazione caldaia presso Caserma Carabinieri di Albinia Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> MZZLSN72A16E202W CF: MZZLSN72A16E202W 	<ul style="list-style-type: none"> MZZLSN72A16E202W CF: MZZLSN72A16E202W

<p>Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA5386CE68 Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione immobili scolastici Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d. 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: ZDD3951BDD Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti elettrici scuole Importo aggiudicato: € 2410.66 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. 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: ZD43951A6B Oggetto: Manutenzione straordinaria impinato pubblica illuminazione non ricompresi in appalto Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. 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: ZC53701611 Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 15235.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Tecnica di Preti Giorgio e Fratelli Snc CF: 00331540229 	<ul style="list-style-type: none"> • La Tecnica di Preti Giorgio e Fratelli Snc CF: 00331540229

<p>Somme liquidate: € 15235.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 04-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z81388A03B</p> <p>Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 4353.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Tecnica di Preti Giorgio e Fratelli Snc CF: 00331540229 	<ul style="list-style-type: none"> • La Tecnica di Preti Giorgio e Fratelli Snc CF: 00331540229
<p>CIG: Z8A38F73E4</p> <p>Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI DA UFFICIO NELLA NUOVA SEDE COMUNALE IN PIAZZA DEL POPOLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 3416.00</p> <p>Somme liquidate: € 3.42</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 23-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nuova FUMU S.r.l. CF: 00565750551 	<ul style="list-style-type: none"> • nuova FUMU S.r.l. CF: 00565750551
<p>CIG: Z00388A0C2</p> <p>Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLATICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGHELLI E DI ORBETELLO SCALO</p> <p>Importo aggiudicato: € 4740.00</p> <p>Somme liquidate: € 4740.00</p> <p>Tempi di completamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VASTARREDO Srl CF: 02029130693 	<ul style="list-style-type: none"> • VASTARREDO Srl CF: 02029130693

<p>dal 11-11-2022 al 03-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z203826C33 Oggetto: Ricovero 2 minori in struttura educativa novembre e dicembre Importo aggiudicato: € 6715.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481
<p>CIG: Z0436C8A19 Oggetto: SPESE RICOVERO N. 2 MINORI- CONSORZIO ZENIT PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 Importo aggiudicato: € 10.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 16-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481
<p>CIG: ZA03771B19 Oggetto: RICOVERO N. 2 RAGAZZI PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA DEMIDOFF DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2022 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 15476.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 09-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481

<p>CIG: Z3F359F514 Oggetto: RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA DEMIDOFF DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 17 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022 Importo aggiudicato: € 25350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 16-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Zenit CF: 04189790481
<p>CIG: Z2335813F7 Oggetto: RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE"- PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 Importo aggiudicato: € 8505.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 09-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE" CF: 06420820489 	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE" CF: 06420820489
<p>CIG: Z0235F5FB0 Oggetto: RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE" - PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 Importo aggiudicato: € 8599.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 11-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE" CF: 06420820489 	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNITA' EDUCATIVA "LE TINAIE" CF: 06420820489

<p>CIG: Z1738A2C34 Oggetto: RICOVERO TEMPORANEO N. 2 MINORI PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA GESTITA DAL CONSORZIO SOCILAE COMARS DI AREZZO Importo aggiudicato: € 1372.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al 17-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio sociale Comars CF: 01439050517 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio sociale Comars CF: 01439050517
<p>CIG: Z0138E5DCD Oggetto: SPESE RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO DAL 17 NOVEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023 Importo aggiudicato: € 14791.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al 02-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CDS Diaconia Valdese CF: 07639750012 	<ul style="list-style-type: none"> • CDS Diaconia Valdese CF: 07639750012
<p>CIG: Z5C394DE9F Oggetto: : SPESE DI TRASFERIMENTO DUE MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA Importo aggiudicato: € 98.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 27-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio sociale Comars CF: 01439050517 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio sociale Comars CF: 01439050517
<p>CIG: Z98387513A Oggetto: FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ-IMPEGNO DI SPESA PER LA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536 	<ul style="list-style-type: none"> • FAM DI CHECCACCI SONIO & C. SNC CF: 00220490536

<p>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI Importo aggiudicato: € 19938.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 07-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEB389F497 Oggetto: EVENTO DEL 25 NOVEMBRE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ€: IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 16-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ CF: • Forenza Tarricone CF: TRCFNZ52B46H501K • Ergo Omnes APS CF: 91025740530 	<ul style="list-style-type: none"> • Garden Vivai mediterranei G.V.M. Societ CF: • Forenza Tarricone CF: TRCFNZ52B46H501K • Ergo Omnes APS CF: 91025740530
<p>CIG: ZBF37009AA Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE INTEGRATIVO COLINE ESTIVE Importo aggiudicato: € 20383.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Giocolare Soc. Cop.va CF: 04135310482 	<ul style="list-style-type: none"> • Giocolare Soc. Cop.va CF: 04135310482
<p>CIG: Z93387412C Oggetto: Acquisto cedole librerie Cartoleria Il Semaforo e Rotelli a.s. 2022/2023 Importo aggiudicato: € 7935.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 07-11-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edicola Cartoleria Rotelli CF: 01287810533 • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni CF: 01134110533 • Edicola Cartoleria Rotelli CF: 01287810533

<p>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z06351B383 Oggetto: Acquisto cedola libraria Il Papiro di Grosseto Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 07-02-2022 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: ZAA3970032 Oggetto: Acquisto cedole librerie Paola Sanneris, Bastogi e Cartolandia Importo aggiudicato: € 1232.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al 17-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolibreria Paola di Sanneris Giovanna CF: 01358190534 • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • Cartolandia Cartoleria CF: 01322810530 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartolandia Cartoleria CF: 01322810530 • Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc CF: 01113360539 • Cartolibreria Paola di Sanneris Giovanna CF: 01358190534
<p>CIG: ZAD391F5BA Oggetto: Acquisto cedole librerie Luna Massiminilano Importo aggiudicato: € 7260.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 15-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537 	<ul style="list-style-type: none"> • Cart & Co di Luna Massimiliano CF: 01224910537
<p>CIG: ZAD38C331A Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. N. 3267/1923 E L.R.T. N. 39/2000 E SS.MM.</p>		

<p>Importo aggiudicato: € 11471.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-01-2023 al 19-01-2026 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z57373B656 Oggetto: 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE AL PIANO REGIONALE CAVE APPROVATO CON DEL. C.R. NÂ° 47 DEL 21/07/2020 DEL COMUNE DI ORBETELLO (GR) Importo aggiudicato: € 22500.00 Somme liquidate: € 5709.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9334FFB0C Oggetto: 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO ORBETELLO Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 1207.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z89357A72C Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y

<p>MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA COSTA D'ARGENTO DI VALENTI GIULIANA S.A.S PRESSO LA C.T.P. DI GROSSETO AVENTI AD OGGETTO GLI AVVISI 1111 (TARI 2015) E 3188 E 40</p> <p>Importo aggiudicato: € 4305.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 08-03-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEF357A63B</p> <p>Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA SE.GE.ASS. S.R.L. PRESSO LA C.T.P. DI GROSSETO AVENTI AD OGGETTO TARI 2017</p> <p>Importo aggiudicato: € 2493.66</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 08-03-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y
<p>CIG: Z8D363C965</p> <p>Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO FORX 3000 S.R.L PRESSO LA C.T.R. TOSCANA AVENTI AD OGGETTO LA SENTENZA 32/2022 PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO 1193 (TARI 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> • RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y

<p>Importo aggiudicato: € 4186.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 03-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD435AAE59 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO PAOLINI PIERLUIGI E C SNC PRESSO LA C.T.R. TOSCANA AVENTI AD OGGETTO IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 304/2021 SU AVVISO DI ACCERTAME Importo aggiudicato: € 2571.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 23-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X 	<ul style="list-style-type: none"> Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X
<p>CIG: Z4F36E925A Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER CANONE UNICO PATRIMONIALE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO Importo aggiudicato: € 4270.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 27-06-2022 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: Z4336E920F Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DUVRI PERAPPALTO SERVIZIO SUPPORTO PER PUBBLICHE AFFISSIONI Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 24-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Studio Ambiente CF: 01094210539 	<ul style="list-style-type: none"> • Studio Ambiente CF: 01094210539
<p>CIG: Z7B36A7958 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO PAOLINI PIERLUIGI E C SNC PRESSO LA C.T.P DI GROSSETO AVENTI AD OGGETTO IL RICORSO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. 38856/2021 TARI Importo aggiudicato: € 135.15 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 09-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X 	<ul style="list-style-type: none"> • Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X
<p>CIG: Z7A36A7913 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO PAOLINI PIERLUIGI E C SNC PRESSO LA C.T.P DI GROSSETO AVENTI AD OGGETTO IL RICORSO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X 	<ul style="list-style-type: none"> • Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X

<p>PROT. 38856/2021 TARI Importo aggiudicato: € 1534.47 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 09-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2337684BB Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO AVISI DI PAGAMENTO TARI RUOLO ORDINARIO ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 2648.00 Somme liquidate: € 2684.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al 25-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> MEDIA servizi editoriali e postali CF: 01502750977 	<ul style="list-style-type: none"> MEDIA servizi editoriali e postali CF: 01502750977
<p>CIG: z88370c5cc Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER CANONE PATRIMONIALE, SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSION Importo aggiudicato: € 38461.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 13-09-2022 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</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: Z6F37A5DFF Oggetto: Servizio supporto bonifica banche dati Importo aggiudicato: € 16787.00 Somme liquidate: € 15061.62 Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 13-09-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539

<p>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5B383F595 Oggetto: AFFIDAMENTO A ETRURIA SERVIZI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO IMPOSTA 2015 Importo aggiudicato: € 20563.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 24-10-2022 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: ZBE383F3D5 Oggetto: ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA E INFEDELE DICHIARAZIONE TARI ANNO IMPOSTA 2018 E 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE Importo aggiudicato: € 2240.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 24-10-2022 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: ZF93898992 Oggetto: SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU E TARI ANNI IMPOSTA 2017, 2018 E 2019 - AFFIDAMENTO CIG ZF93898992 Importo aggiudicato: € 1760.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 18-11-2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> C.S.I. srl CF: 02832700591 	<ul style="list-style-type: none"> C.S.I. srl CF: 02832700591

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZCB38E0FDA Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO GROSSETO PER LA DIFESA DELL'ENTE CHIAMATO IN CAUSA NEL PROCEDIMENTO R.G. 90/22 PROPOSTO DA P.P.L E C. SNC.AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI EMESSE ANCH Importo aggiudicato: € 2152.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X 	<ul style="list-style-type: none"> Mannocci Maria Cecilia CF: MNNMCC62M58D612X
<p>CIG: Z5038A93CF Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA IL V. DI G. SRL PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO AVENTE AD OGGETTO APPELLO ALLA SENTENZA 35/2022 PER L'A Importo aggiudicato: € 3588.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al 18-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y 	<ul style="list-style-type: none"> RICCARDO VASELLI CF: VSLRCR75M20E202Y

<p>CIG: Z1E3955923 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI CAUSE TRIBUTARIE DIVERSE - CIG Z1E3955923 Importo aggiudicato: € 26910.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 29-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AVVOCATO CARRETTA ALESSIA CF: CRRLSS72L67G088V 	<ul style="list-style-type: none"> • AVVOCATO CARRETTA ALESSIA CF: CRRLSS72L67G088V
<p>CIG: B3954ACBZ Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MT TRIBUTI PER AGGIO OMESSI E INFEDELI DENUNCE TARI PER AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1027/2021 - CIG Z4B3954ACB Importo aggiudicato: € 26872.57 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 29-12-2022 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: Z1F394258A Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SPAZI PUBBLICITARI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - CIG Z1F394258A Importo aggiudicato: € 19995.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 27-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AVIP italia srl CF: 10419630016 	<ul style="list-style-type: none"> • AVIP italia srl CF: 10419630016

<p>CIG: Z973547E23 Oggetto: PARTECIPAZIONE SEMINARIO Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 21-03-2022 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: Z69353C141 Oggetto: CANONE E VISURE ACI/PRA Importo aggiudicato: € 1639.24 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-12-2022 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: Z47353C0EA Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE VALICAR Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>CIG: Z34353C0B2 Oggetto: ABBONAMENTO PRONTUARI CDS Importo aggiudicato: € 128.00 Somme liquidate: € 128.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-12-2022 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: ZA4353C07D Oggetto: SERVIZIO TELEMACO Importo aggiudicato: € 1110.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-01-2023 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: Z2B353C03B Oggetto: CANONE ANNUO E VISURE INI-PEC Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-01-2023 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: Z88355D81F Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 278.00 Somme liquidate: € 278.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 08-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOCENTER SRL CF: 01020690531 	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOCENTER SRL CF: 01020690531
<p>CIG: Z6835847E6 Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 152.00 Somme liquidate: € 152.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 31-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANCI TOSCANA CF: 84033260484 	<ul style="list-style-type: none"> • ANCI TOSCANA CF: 84033260484
<p>CIG: ZD03579412 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO</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>Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 15-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0535B8625 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4027.00 Somme liquidate: € 4027.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 30-04-2022 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: Z3A35606C0 Oggetto: GESTIONE PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 39400.00 Somme liquidate: € 29550.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2022 al 31-12-2022 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: ZC5361E85F Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 303.28 Somme liquidate: € 303.28 Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOCENTER SRL CF: 01020690531 	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOCENTER SRL CF: 01020690531
<p>CIG: Z33361D2AB Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: €</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>487.70 Somme liquidate: € 487.70 Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 31-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZCB361E807 Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 15-05-2022 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: Z8536373E6 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO PM Importo aggiudicato: € 377.00 Somme liquidate: € 377.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 30-06-2022 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: ZA3364A60C Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 152.00 Somme liquidate: € 152.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> A.N.N.A. CF: 93164240231 	<ul style="list-style-type: none"> A.N.N.A. CF: 93164240231
<p>CIG: ZA13648527 Oggetto: MANUTENZIONE, TARATURA E CONFORMITA' STRUMENTAZIONE Importo aggiudicato: € 1515.00 Somme liquidate: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486 	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486

<p>1515.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 31-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZAC363E461 Oggetto: ASSISTENZA MODULI CONCILIA Importo aggiudicato: € 2366.00 Somme liquidate: € 2366.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: ZDB365B315 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO Importo aggiudicato: € 221.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 31-07-2022 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: Z33365E0FC Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO Importo aggiudicato: € 141.00 Somme liquidate: € 141.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 31-07-2022 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: Z793696741 Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE Importo aggiudicato: € 715.00 Somme liquidate: € 715.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486 	<ul style="list-style-type: none"> SODI SCIENTIFICA SPA CF: 01573730486

<p>Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 31-07-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5536A45EC</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX</p> <p>Importo aggiudicato: € 1415.00</p> <p>Somme liquidate: € 1415.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 31-07-2022</p> <p>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: Z18368CBBO</p> <p>Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 8196.00</p> <p>Somme liquidate: € 8196.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 31-12-2022</p> <p>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: Z10371AC38</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA REDVOLUTION</p> <p>Importo aggiudicato: € 11300.00</p> <p>Somme liquidate: € 11300.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 30-06-2023</p> <p>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: Z8C3722CBF</p> <p>Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA VERBATEL</p> <p>Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbatel SRL CF: 11889490154 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbatel SRL CF: 11889490154

<p>8784.00 Somme liquidate: € 8784.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 31-05-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6B371AC3C Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al 30-06-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> G.E.G. SRL CF: 01801560168 	<ul style="list-style-type: none"> G.E.G. SRL CF: 01801560168
<p>CIG: ZF53722BA2 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE TMACS Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 14-01-2023 al 31-12-2022 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: Z5E37780ED Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO Importo aggiudicato: € 66.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 30-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CARETTI PAOLO CF: CRTPLA55H11G088V 	<ul style="list-style-type: none"> CARETTI PAOLO CF: CRTPLA55H11G088V
<p>CIG: Z4A379DA72 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534 	<ul style="list-style-type: none"> LEONARDO GOMME SRL CF: 01486220534

<p>344.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 31-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4937B1CCO Oggetto: FORNITURA VESTIARIO Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 31-01-2023 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: Z8F37F4F95 Oggetto: Applicativo Concilia Postgres Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 28-02-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: Z6B37FD6FD Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> A.N.N.A. CF: 93164240231 	<ul style="list-style-type: none"> A.N.N.A. CF: 93164240231
<p>CIG: ZD43837370 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1639.34</p>	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008 	<ul style="list-style-type: none"> BRUMAR SRL CF: 03596871008

<p>Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9A381B65C</p> <p>Oggetto: VISITA PERIODICA ETILOMETRO</p> <p>Importo aggiudicato: € 455.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372 	<ul style="list-style-type: none"> MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372
<p>CIG: Z0A3850BC6</p> <p>Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TOPCRASH</p> <p>Importo aggiudicato: € 600.00</p> <p>Somme liquidate: € 600.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 27-10-2025</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> DIVITECH SPA CF: 03286510262 	<ul style="list-style-type: none"> DIVITECH SPA CF: 03286510262
<p>CIG: Z993860EEC</p> <p>Oggetto: IMMATRICOLAZIONE VEICOLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 479.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al 28-02-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LUCA PALAZZOLI PRATICHE AUTO CF: 00891850539 	<ul style="list-style-type: none"> LUCA PALAZZOLI PRATICHE AUTO CF: 00891850539
<p>CIG: Z58388275E</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 338.01</p> <p>Somme liquidate: € 338.01</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 20-12-</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>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZAF3882553 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO Importo aggiudicato: € 104.93 Somme liquidate: € 104.93 Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022 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: ZAE38C20BE Oggetto: FORNITURA BOLLETTARI Importo aggiudicato: € 2110.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 30-04-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: ZBB38FC5BB Oggetto: RIMOZIONI VEICOLI Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAZZAGLIA S.R.L. AUTOCARROZZERIA CF: 01546630532 	<ul style="list-style-type: none"> • PAZZAGLIA S.R.L. AUTOCARROZZERIA CF: 01546630532
<p>CIG: ZD738FC474 Oggetto: FORNITURA RADIO Importo aggiudicato: € 3369.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 30-04-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • G.E.G. SRL CF: 01801560168 	<ul style="list-style-type: none"> • G.E.G. SRL CF: 01801560168

<p>CIG: Z13390FE52 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE Importo aggiudicato: € 3640.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 31-12-2023 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: ZF2394710A Oggetto: FORNITURA VEICOLO Importo aggiudicato: € 20737.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 30-06-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BURANO MOTORI DI FRULLATORI G. & c. SNC CF: 00911790533 	<ul style="list-style-type: none"> BURANO MOTORI DI FRULLATORI G. & c. SNC CF: 00911790533
<p>CIG: Z2A394324F Oggetto: FORNITURA VEICOLI Importo aggiudicato: € 35964.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-10-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> CIABILLI SRL CF: 03410670487 	<ul style="list-style-type: none"> CIABILLI SRL CF: 03410670487
<p>CIG: ZC739546F5 Oggetto: GESTIONE PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 9850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 31-03-2023 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: Z11391135A Oggetto: LAVAGGI VEICOLI Importo aggiudicato: € 409.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA CF: 01617830532 	<ul style="list-style-type: none"> STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA CF: 01617830532
<p>CIG: Z0439113C5 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: € 811.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 31-12-2023 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: Z553911503 Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: € 343.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 30-11-2023 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: Z2B391147A Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: € 3307.29 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 31-10-2023 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: Z6D3911599 Oggetto: CORSO FORMAZIONE Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> ETHICA SOCIETAS UPLI COOPERATIVA SOCIALE 	<ul style="list-style-type: none"> ETHICA SOCIETAS UPLI COOPERATIVA SOCIALE

<p>400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 31-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ONLUS CF: 16236081002</p>	<p>ONLUS CF: 16236081002</p>
<p>CIG: ZA039112AD Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI Importo aggiudicato: € 409.84 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 31-12-2023 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: ZCF39368AF Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE RILEVATORI Importo aggiudicato: € 3278.69 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SISAS CF: 02253560540 	<ul style="list-style-type: none"> • SISAS CF: 02253560540
<p>CIG: ZDB393BE47 Oggetto: FORNITURA ARMI E ACCESSORI Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI DI VECCHIESCHI FABRIZIO & C. SAS CF: 00098220536 	<ul style="list-style-type: none"> • ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI DI VECCHIESCHI FABRIZIO & C. SAS CF: 00098220536
<p>CIG: Z773945BA7 Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4900.00</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>Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 30-04-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z19394E709 Oggetto: FORNITURA MATERIALI Importo aggiudicato: € 1750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 31-08-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TIME OUT STUDIO SNC DI CAROTI GIANNI E GREMIGNI ALESSANDRO CF: 01552420497 	<ul style="list-style-type: none"> • TIME OUT STUDIO SNC DI CAROTI GIANNI E GREMIGNI ALESSANDRO CF: 01552420497
<p>CIG: ZB0394EB75 Oggetto: FORNITURA MATERIALI Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 30-09-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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>CIG: ZB3394EB49 Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDUCAZIONE STRADALE Importo aggiudicato: € 1528.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 31-10-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Borgione Centro Didattico CF: 02027040019 	<ul style="list-style-type: none"> • Borgione Centro Didattico CF: 02027040019
<p>CIG: ZEF394EDBB Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 4057.00 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 28-12-2022 al 30-09-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z83394EE09 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 3844.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 30-09-2023 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: ZB83959D1E Oggetto: RIMOZIONI VEICOLI Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 30-11-2023 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: Z6B3949FFE Oggetto: ALLESTIMENTO VEICOLO Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 30-11-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CIABILLI SRL CF: 03410670487 	<ul style="list-style-type: none"> • CIABILLI SRL CF: 03410670487
<p>CIG: Z00395C2C9 Oggetto: FORNITURA RIMORCHIO Importo aggiudicato: € 4909.84 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 30-11-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PROGETTOEMME SRL CF: 02002890479 	<ul style="list-style-type: none"> • PROGETTOEMME SRL CF: 02002890479

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZDE394EDF2 Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 9997.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 30-09-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> SDM S.R.L. CF: 02130210566 	<ul style="list-style-type: none"> SDM S.R.L. CF: 02130210566
CIG: Z5E394CC88 Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 29610.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 30-09-2023 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: Z83394DEF0 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE Importo aggiudicato: € 4440.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 30-09-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> ETHICA SOCIETAS UPLI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CF: 16236081002 	<ul style="list-style-type: none"> ETHICA SOCIETAS UPLI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CF: 16236081002
CIG: ZE238A7687 Oggetto: Affidamento Assistenza Fiscale (Finanziario) Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi Enti Locali SRL CF: 02998820233 	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi Enti Locali SRL CF: 02998820233

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z8638A763E Oggetto: Corso di formazione Bilancio 2023 (Finanziario) Importo aggiudicato: € 252.00 Somme liquidate: € 252.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Studi Enti Locali SRL CF: 02998820233 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Studi Enti Locali SRL CF: 02998820233
CIG: Z513736E20 Oggetto: Acquisto software Gesint per ricognizione stato attuazione programmi 2022 (Servizi Finanziari) Importo aggiudicato: € 340.00 Somme liquidate: € 340.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> • Gesint srl CF: 06711271004 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesint srl CF: 06711271004
CIG: ZC636859CA Oggetto: Acquisto Software GESINT (Servizi Finanziari) Importo aggiudicato: € 470.00 Somme liquidate: € 470.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al n.d. 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: Z8E33F2680 Oggetto: FORNITURA CARTELLINE ED ETICHETTE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 585.00 Somme liquidate: € 585.00 Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 19-01-2022	<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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z0234EBC88 Oggetto: FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER MATRIMONI ED UNIONI CIVILI Importo aggiudicato: € 438.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: ZB537198F6 Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI “FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO E BANDIERE Importo aggiudicato: € 301.00 Somme liquidate: € 301.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 10-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria Servizi SRL CF: 01155680539
CIG: Z2036C027F Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI “FORNITURA CUSCINI E COPRICUSCINI PER DORMITORI Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 10-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Unicoop Tirreno S.C. CF: 00103530499 	<ul style="list-style-type: none"> Unicoop Tirreno S.C. CF: 00103530499
CIG: ZD43719979 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DI N. 20	<ul style="list-style-type: none"> SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343 	<ul style="list-style-type: none"> SERVIZI ITALIA SRL CF: 02144660343

<p>POSTI LETTO PER DA DESTINARE ALLE SEZIONI ELETTORALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA</p> <p>Importo aggiudicato: € 163.00</p> <p>Somme liquidate: € 163.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 10-05- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1B371999D</p> <p>Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI “ SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E PANNELLI DI PROPAGANDA E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 13624.00</p> <p>Somme liquidate: € 13624.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 10-05- 2022</p> <p>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: Z7D3719893</p> <p>Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI “ SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEZIONE ELETTORALE</p> <p>Importo aggiudicato: € 1200.00</p> <p>Somme liquidate: € 1200.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 30-05- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652

<p>CIG: Z943722EE7 Oggetto: ACQUISTO PERGAMENE PER ATTI DI MATRIMONIO E DI CITTADINANZA Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2022 al 31-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481
<p>CIG: Z7A376578C Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 “FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO Importo aggiudicato: € 79.00 Somme liquidate: € 79.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 25-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481 	<ul style="list-style-type: none"> Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481
<p>CIG: Z4137657DF Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 “FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DI N. 20 POSTI LETTO PER DA DESTINARE ALLE SEZIONI ELETTORALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA Importo aggiudicato: € 147.00 Somme liquidate: € 147.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 25-09-2022 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: Z583765830 Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 “SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E PANNELLI DI PROPAGANDA E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE Importo aggiudicato: € 23400.00 Somme liquidate: € 23400.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 26-09-2022 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: ZG837BDE02 Oggetto: LEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SEGGI Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 26-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> La Lux s.r.l. CF: 04474750652
<p>CIG: ZA434DAB81 Oggetto: GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE 19/01/2022 - 01/04/2022 Importo aggiudicato: € 5737.70 Somme liquidate: € 5737.70 Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 01-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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

<p>CIG: ZD235C3DD7 Oggetto: GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE 02/04 - 30/04/2022 Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 3900.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2022 al 30-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: ZB7363D3BC Oggetto: GESTIONE SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO E ACCOGLIENZA MUSEO ARCHEOLOGICO GUZMAN - 01/05 - 30/06/2022 Importo aggiudicato: € 9292.00 Somme liquidate: € 9292.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 30-06-2022 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: Z4136FCB45 Oggetto: GESTIONE SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO E ACCOGLIENZA MUSEO ARCHEOLOGICO GUZMAN PERIODO 01-31/07/2022 Importo aggiudicato: € 2560.00 Somme liquidate: € 2560.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022 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: Z16374A1C7 Oggetto: GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE P. RAVEGGI DI ORBETELLO - 01.08.22 - 30.09.22 Importo aggiudicato: € 5544.00 Somme liquidate: € 5544.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 30-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: Z3F35DA931 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE - LUGLIO 2022 Importo aggiudicato: € 29309.00 Somme liquidate: € 28194.55 Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 31-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652
<p>CIG: Z0437562FB Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO - SETTEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 14965.00 Somme liquidate: € 14965.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 30-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652
<p>CIG: Z2337F676B Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652

<p>- 04.11.2022 Importo aggiudicato: € 9018.77 Somme liquidate: € 7960.23 Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 04-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z29387043F Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 05-11/11/2022 Importo aggiudicato: € 1972.00 Somme liquidate: € 1340.01 Tempi di completamento: dal 05-11-2022 al 15-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652 	<ul style="list-style-type: none"> • La Lux s.r.l. CF: 04474750652
<p>CIG: Z7138424B1 Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO - MANIFESTAZIONE GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 Importo aggiudicato: € 88.20 Somme liquidate: € 88.20 Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 01-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antincendio Maremmano - Loc. La Carla 61 - 58051 Magliano in Toscana CF: 01334540539 	<ul style="list-style-type: none"> • Antincendio Maremmano - Loc. La Carla 61 - 58051 Magliano in Toscana CF: 01334540539
<p>CIG: ZDA37A41F8 Oggetto: SERVIZIO MARKETING PUBBLICITARIO RIVISTA MAREMMA MAGAZINE Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CS EDIZIONI SRL CF: 01643290537 	<ul style="list-style-type: none"> • CS EDIZIONI SRL CF: 01643290537

<p>Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1037A426E</p> <p>Oggetto: SERVIZIO MARKETING PUBBLICITARIO SU RIVISTA WEB MAREMMAOGGI</p> <p>Importo aggiudicato: € 700.00</p> <p>Somme liquidate: € 700.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PARAMEDIA SRL CF: 01697040531 	<ul style="list-style-type: none"> PARAMEDIA SRL CF: 01697040531
<p>CIG: Z7A37A4291</p> <p>Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITARIO PROGRAMMA TELEVISIVO WILD FOOD MAREMMA</p> <p>Importo aggiudicato: € 3500.00</p> <p>Somme liquidate: € 3500.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ARCOBALENO CF: 01234040531 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO ARCOBALENO CF: 01234040531
<p>CIG: ZDC37BEA12</p> <p>Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA P. RAVEGGI - CONTRIBUTO MIC LEGGE 234/2021</p> <p>Importo aggiudicato: € 3492.87</p> <p>Somme liquidate: € 3498.87</p> <p>Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 30-11-2022</p> <p>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: ZE037BEA2B Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA P. RAVEGGI - CONTRIBUTO MIC LEGGE 234/2021 Importo aggiudicato: € 3492.88 Somme liquidate: € 3492.88 Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> LIBRERIA PERIFERICA DI CHIARA DE MARCO CF: 01708660533 	<ul style="list-style-type: none"> LIBRERIA PERIFERICA DI CHIARA DE MARCO CF: 01708660533
<p>CIG: Z0E37BEA6F Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA P. RAVEGGI - CONTRIBUTO MIC LEGGE 234/2021 Importo aggiudicato: € 873.00 Somme liquidate: € 873.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 30-11-2022 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: Z9537BEA8B Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA P. RAVEGGI - CONTRIBUTO MIC LEGGE 234/2021 Importo aggiudicato: € 873.00 Somme liquidate: € 873.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GRIFOLIBRI SRL CF: 01530680535 	<ul style="list-style-type: none"> GRIFOLIBRI SRL CF: 01530680535
<p>CIG: ZCB379D7F5 Oggetto: REDAZIONE DUVRI AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI Importo aggiudicato: € 761.00 Somme liquidate: € 761.28</p>	<ul style="list-style-type: none"> Studio Ambiente di Gorelli M. e C. s.a.s. CF: 01021450539 	<ul style="list-style-type: none"> Studio Ambiente di Gorelli M. e C. s.a.s. CF: 01021450539

<p>Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 01-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z123713815</p> <p>Oggetto: REALIZZAZIONE PREMIO IN GHISA PER CONCORSO "ORBETELLO BOOK PRIZE" 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 2000.00</p> <p>Somme liquidate: € 2000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 31-08-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MASTERFER DI LAMPREDI ALEX CF: LMPLXA91A10G088K 	<ul style="list-style-type: none"> • MASTERFER DI LAMPREDI ALEX CF: LMPLXA91A10G088K
<p>CIG: ZEC3846C15</p> <p>Oggetto: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - MANIFESTAZIONE "GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO" 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 4000.00</p> <p>Somme liquidate: € 4000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 01-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S ILLUMINAZIONI SRLS CF: 01578770537 	<ul style="list-style-type: none"> • S ILLUMINAZIONI SRLS CF: 01578770537
<p>CIG: Z69384257A</p> <p>Oggetto: REDAZIONE DUVRI, PIANO DI EMERGENZA E DISEGNO TECNICO - MANIFESTAZIONE "GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022"</p> <p>Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E 	<ul style="list-style-type: none"> • Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E

<p>1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 01-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z98372CFCC Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO ESTIVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE BUS NAVETTA Importo aggiudicato: € 36272.70 Somme liquidate: € 36272.70 Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al 31-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537 	<ul style="list-style-type: none"> • Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia CF: 01005620537
<p>CIG: Z1737BE9EB Oggetto: GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE P. RAVEGGI DI ORBETELLO - 01.10 - 15.10.2022 Importo aggiudicato: € 1314.00 Somme liquidate: € 1341.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 15-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</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
<p>CIG: Z03377C490 Oggetto: GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2022: Realizzazione di una media partnership digitale e la creazione di un'area social & media Importo aggiudicato: € 32000.00</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>Somme liquidate: € 32000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 01-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: 1130539096</p> <p>Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - servizio di gestione safety e security</p> <p>Importo aggiudicato: € 3687.50</p> <p>Somme liquidate: € 3687.50</p> <p>Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 01-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNIKA GROUP SRL CF: 11305390962 • TRECENTOSESSANTAGRADI SRL CF: 01661510535 • global security arl CF: 01608410534 	<ul style="list-style-type: none"> • UNIKA GROUP SRL CF: 11305390962
<p>CIG: Z9437FD937</p> <p>Oggetto: GUSTATUS - IL SENSO DEL GUSTO 2022: fornitura temporanea energia elettrica</p> <p>Importo aggiudicato: € 4918.00</p> <p>Somme liquidate: € 1934.44</p> <p>Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 02-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGSM Energia Spa CF: 02968430237 	<ul style="list-style-type: none"> • AGSM Energia Spa CF: 02968430237
<p>CIG: Z6C38A2D8B</p> <p>Oggetto: LUMINARIE E EVENTI NATALIZI- fornitura straordinaria energia elettrica</p> <p>Importo aggiudicato: € 2459.02</p> <p>Somme liquidate: € 276.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGSM Energia Spa CF: 02968430237 	<ul style="list-style-type: none"> • AGSM Energia Spa CF: 02968430237

<p>Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 07-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 27- CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: ZD638A57D7</p> <p>Oggetto: FORNITURA ADDOBBI NATALIZI</p> <p>Importo aggiudicato: € 2196.00</p> <p>Somme liquidate: € 2196.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 07-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005 	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005
<p>CIG: ZCC39591D7</p> <p>Oggetto: FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO" ANNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 5000.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022</p> <p>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: ZD2390E458</p> <p>Oggetto: SPETTACOLO "THE GOOD WIBE GOSPEL CHOIR" DUOMO DI ORBETELLO 26-12-2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 4545.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 26-12-2022 al 26-12-2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazione Culturale Sound & Image CF: 97295710582 	<ul style="list-style-type: none"> • Associazione Culturale Sound & Image CF: 97295710582

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z26389C756 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO REALIZZAZIONE DOSSIER CANDIDATURA AMBITO TURISTICO MAREMMA TOSCANA AREA SUD A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT - 2024 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 16-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACES Europe CF: 	<ul style="list-style-type: none"> • ACES Europe CF:
<p>CIG: ZB238A56F6 Oggetto: ACQUISTO LIBRO "RIPARTIAMO DA QUI" DI VINCENZO RUSSO Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al 17-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENZO RUSSO FOTO DI ENZO RUSSO CF: 01515600532 	<ul style="list-style-type: none"> • ENZO RUSSO FOTO DI ENZO RUSSO CF: 01515600532
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - ESIBIZIONE LE FALSE PARTENZE Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DIEGO CHITI CF: 01609310535 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DIEGO CHITI CF: 01609310535

<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO OTTO STRUDEL Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GIACOMO OCCHI CF: 09110450963 	<ul style="list-style-type: none"> GIACOMO OCCHI CF: 09110450963
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 01-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> BRAGADIN MARGHERITA FLORA CF: 01510340530 	<ul style="list-style-type: none"> BRAGADIN MARGHERITA FLORA CF: 01510340530
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - ESIBIZIONE GRUPPO MUSICALE ACCORDI E DISACCORDI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2022 al 01-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Quatraro Alberto CF: QTRLRT65H25G088B 	<ul style="list-style-type: none"> Quatraro Alberto CF: QTRLRT65H25G088B
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - ESIBIZIONE Importo aggiudicato: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> BRUNO VANZAN CF: 07687830963 	<ul style="list-style-type: none"> BRUNO VANZAN CF: 07687830963

<p>3570.00 Somme liquidate: € 3570.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 28-10-2022 Cod. Scelta contraente: 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</p>		
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO MAGO PER SVAGO Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-10- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC CF: 01025380427 	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC CF: 01025380427
<p>CIG: Z59384270C Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO CHOCOPARADE Importo aggiudicato: € 3350.00 Somme liquidate: € 3350.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2022 al 01-11- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACSD ACCADEMIA CREATIVA CF: 03587240544 	<ul style="list-style-type: none"> • ACSD ACCADEMIA CREATIVA CF: 03587240544
<p>CIG: ZC0381B5D1 Oggetto: GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2022 - servizio di fornitura service audio/video Importo aggiudicato: € 6390.00 Somme liquidate: € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005 • alcantara srl CF: 03359340837 • SUONO E IMMAGINE SRL CF: 01632750384 	<ul style="list-style-type: none"> • ON AIR CF: 11826281005

<p>Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 01-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP. ARL CF: 00485600415 • POWERSOUND SRL CF: 02283320469 • SCREEN LIGHT SRL CF: 11945591003 • GRIMALDI IMPIANTI SAS CF: 00880240114 • AVUELLE SRL CF: 05712900488 	
<p>CIG: ZB738AC71A</p> <p>Oggetto: PAGAMENTO SPESE VETERINARIE GATTO</p> <p>Importo aggiudicato: € 120.00</p> <p>Somme liquidate: € 120.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 21-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PIERO ANTONIO ROSSI CF: RSPNT55A17B646I 	<ul style="list-style-type: none"> • PIERO ANTONIO ROSSI CF: RSPNT55A17B646I
<p>CIG: ZF434EB72A</p> <p>Oggetto: SERVIZIO OPZIONALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN AMBIENTE ESTERNO E/O CONFINATO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 15583.32</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 30-04-2022</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: Z4F34FA8FD</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL PONTILE PER ORMEGGIO NATANTI SITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E 	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E

<p>NEL CANALE ALLACCIANTE DI TALAMONE - STAGIONE 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 17542.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</p>	<p>FONTEBLANDA CF: 91017890533</p>	<p>FONTEBLANDA CF: 91017890533</p>
<p>CIG: ZD035B4639</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI" SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2022 ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L.</p> <p>Importo aggiudicato: € 4700.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 22-03-2022</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: ZD2369B52B</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNI 2022 E 2023 ALLA DITTA BRANCA S.R.L.</p> <p>Importo aggiudicato: € 12100.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al 31-05-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 26-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ditta Branca srl CF: 01029080536 	<ul style="list-style-type: none"> Ditta Branca srl CF: 01029080536

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
<p>CIG: Z1B36B6541 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "IGIENIZZAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI ORBETELLO OLTRE AI SOTTOPASSI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CESTINI PORTARIFIUTI". ANNO 2022 â€“ DITTA SEI TOSCANA S.R.L. â€“ IM Importo aggiudicato: € 13185.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 31-12-2022 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: Z0B36D8AE8 Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO EX AEROPORTO BRUNETTA Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 27- CONFRONTO COMPETITIVO 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: ZCB36FBB85 Oggetto: ACQUISTO DI ANELLI PER ORMEGGIO IMBARCAZIONI DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 8/2009 IN LOC. FENIGLIA INTESTATA AL COMUNE DI ORBETELLO OGGETTO DI AFFIDAMENTO A TERZI, EX ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Societ� Martini Alfredo s.p.a. CF: 00117870154 	<ul style="list-style-type: none"> • Societ� Martini Alfredo s.p.a. CF: 00117870154
<p>CIG: ZE73707292 Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "FORNITURA FOTOCAMERA E- KILLER" ANNO 2022 ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L. Importo aggiudicato: € 8760.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 31-12-2022 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: Z783722D3D Oggetto: RIMOZIONE DI RELITTI SPIAGGIATI NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR) NEI PRESSI DEL CAMPING "ACAPULCO" IN LOCALIT� CAMPO REGIO - ARENILE LOC. FERTILIA. AFFIDAMENTO DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E.W.R. srl CF: 01348010537 	<ul style="list-style-type: none"> • E.W.R. srl CF: 01348010537

<p>SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0F37468FC Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, ANNO 2022" ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L Importo aggiudicato: € 4545.45 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 31-12-2022 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: Z183751217 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SEGNALAZIONE PER LA SICUREZZA DEI BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DEL CANNONE LOC. TALAMONE, STAGIONE 2022" Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Montrone Andrea CF: MNTNDR67R07H501T 	<ul style="list-style-type: none"> • Montrone Andrea CF: MNTNDR67R07H501T

<p>CIG: Z1037EA60C Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI COMUNALI RELATIVI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA AI SENSI DELLA LRT 35/2015 E SS.MM.II. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CAVA DEL PRIORATO NEL C</p> <p>Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 30-06-2024 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: Z2F3801541 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI SVUOTAMENTO LOCALI E FACCHINAGGIO" ALL'INTERNO DEL CIMITERO SITO IN STRADA PROVINCIALE 161 NEL COMUNE DI ORBETELLO, ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L.</p> <p>Importo aggiudicato: € 554.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 31-12-2022 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: ZD93826E05 Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT (SISTEMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> LDP progetti GIS CF: 00975520529 	<ul style="list-style-type: none"> LDP progetti GIS CF: 00975520529

<p>INFORMATIVO TERRITORIALE) E DEI SOFTWARE IN ESSO CONTENUTI PER GLI ANNI 2022,2023 E 2024 INERENTE AGLI STRUMENTI PER LA GESTIONE GEOGRAFICA INFORMATIZZATA DEGLI ELEM Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12- 2024 Cod. Scelta contraente: 07- SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</p>		
<p>CIG: Z71382B01D Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENIZZAZIONE E RIMOZIONE RAGNATELE NEL COMUNE DI ORBETELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL Importo aggiudicato: € 19830.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 31-12- 2022 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: ZE2386287B Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO</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>PUBBLICO" IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ORBETELLO, ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L.</p> <p>Importo aggiudicato: € 360.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: ZBD386294B</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO" IN PIAZZA DEL PLEBISCITO NEL COMUNE DI ORBETELLO, ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L.</p> <p>Importo aggiudicato: € 370.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-12-2022</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: Z2A3947ADD</p> <p>Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PRESSO CAPANNONI PER ALLESTIMENTO CARRI ALLEGORICI DEL COMUNE DI ORBETELLO" â€“ DITTA</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>SEI TOSCANA S.R.L. â€“ IMPE Importo aggiudicato: € 6450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 28-02- 2023 Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: ZA439592D3 Oggetto: DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' HERA SRL DI GROSSETO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBI Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 31-12- 2023 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: Z7D38627BB Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI SVUOTAMENTO LOCALI E FACCHINAGGIO" ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI ALBINIA NEL COMUNE DI ORBETELLO, ALLA DITTA SEI TOSCANA S.R.L Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00</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>Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: Z8E3502EA5</p> <p>Oggetto: POLIZZA FINE ARTS ANNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 1650.00</p> <p>Somme liquidate: € 1650.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>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: ZF5350B060</p> <p>Oggetto: ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - PRIMA FORNITURA ANNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 850.00</p> <p>Somme liquidate: € 850.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>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: ZE5360F8F0</p> <p>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2022- 2024</p> <p>Importo aggiudicato: € 2346.00</p> <p>Somme liquidate: € 2346.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • goodea CF: 06876751212 	<ul style="list-style-type: none"> • goodea CF: 06876751212
<p>CIG: Z6C3624AF1</p> <p>Oggetto: ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - PRIMA FORNITURA ANNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530 	<ul style="list-style-type: none"> • AGTech SRL CF: 00860160530

<p>2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 1815.00</p> <p>Somme liquidate: € 1815.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5C3652BDD</p> <p>Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI</p> <p>Importo aggiudicato: € 2104.00</p> <p>Somme liquidate: € 2104.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>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: Z2436616CA</p> <p>Oggetto: IMPEGNO DI ACQUISTO PER MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA LIBRERIA BASTOGI</p> <p>Importo aggiudicato: € 169.00</p> <p>Somme liquidate: € 169.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>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: ZAC36530C2</p> <p>Oggetto: ANNULLAMENTO IMPEGNO 2022.796.1 DET.310/2022 E NUOVO IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE IL TIRRENO</p> <p>Importo aggiudicato: € 205.00</p> <p>Somme liquidate: € 205.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo SAE S.p.A. CF: 01954630495 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo SAE S.p.A. CF: 01954630495

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z9636F27E4 Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023 Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> ASSITECA SPA CF: 09743130156 	<ul style="list-style-type: none"> ASSITECA SPA CF: 09743130156
CIG: ZB73739A49 Oggetto: ACQUISTO QUESITI PER SERVIZIO COMMERCIO Importo aggiudicato: € 1098.00 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"> 02564220982 CF: 02564220982 	<ul style="list-style-type: none"> 02564220982 CF: 02564220982
CIG: Z0B360E857 Oggetto: ACQUISTO FIORI PER RICORRENZE NAZIONALI Importo aggiudicato: € 270.00 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"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538 	<ul style="list-style-type: none"> SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538
CIG: Z51378F9D8 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI CELNETWORK S.R.L. Importo aggiudicato: € 139.00 Somme liquidate: € 139.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680 	<ul style="list-style-type: none"> Celnetwork S.r.l. CF: 01913760680

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZE8378FB53 Oggetto: ABBONAMENTO SISTEMA PA MAGGIOLI 2022 Importo aggiudicato: € 4270.00 Somme liquidate: € 4270.00 Tempi di completamento: dal n.d. 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: ZDB378FDB4 Oggetto: ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI 2022 Importo aggiudicato: € 3536.00 Somme liquidate: € 3536.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. 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: Z2D378FFD4 Oggetto: ABBONAMENTO PAWEB DI CELNETWORK SRL ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 955.00 Somme liquidate: € 955.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. 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: Z5E37AFF1D Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE E REGISTRO PRESSO MAGGIOLI EDITORE Importo aggiudicato: € 128.00 Somme liquidate: € 128.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405 	<ul style="list-style-type: none"> MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI CF: 02066400405

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z2238207C0 Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 336.00 Somme liquidate: € 336.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. 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: Z79384C8A0 Oggetto: ACQUISTO FIORI PER RICORRENZE 2 - 4 NOVEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<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
CIG: Z483896D79 Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO WEB "LA NAZIONE" Importo aggiudicato: € 179.00 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"> MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159 	<ul style="list-style-type: none"> MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159
CIG: Z6F389711F Oggetto: ACQUISTO CARTA AD USO UFFICI - TERZA FORNITURA ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 2144.00 Somme liquidate: € 2144.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. 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

<p>CIG: ZBF38F4854 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI Importo aggiudicato: € 1018.00 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"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156 	<ul style="list-style-type: none"> • MONDOFFICE SRL CF: 07491520156
<p>CIG: Z1239364CE Oggetto: ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - SECONDA FORNITURA ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 1241.00 Somme liquidate: € 1241.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. 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: ZDF35191D6 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEI GENERATORI DI CALORE AFFERENTI ALLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI ORBETELLO FINO AL 31/03/2022 Importo aggiudicato: € 16860.00 Somme liquidate: € 16860.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2022 al 31-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z77358627E Oggetto: VALUTAZIONE TECNICHE/STRUMENTALI DEL LIVELLO DELLE</p>		

<p>EMISSIONI SONORE (ACUSTICA) PRODOTTE DALLE ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE NELL'IMPIANTO Importo aggiudicato: € 936.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEB35DBDD Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO PER LA COSTRUZIONE DI 24 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TALAMONE Importo aggiudicato: € 2108.40 Somme liquidate: € 2108.40 Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 16-09- 2022 Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z7635A4A7F Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 48.91 KWP SCUOLA MEDIA DI NEGHELLI VIA POLA 11 ORBETELLO Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 24-11- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z93361B4A8 Oggetto: INTERVENTI DI</p>		

<p>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE COMPRESSE NEL TERRITORIO DI ORBETELLO SCALO VIA FRANCESCO ZUGIANI E NELLA FRAZIONE DI S. DONATO</p> <p>Importo aggiudicato: € 2550.00</p> <p>Somme liquidate: € 2550.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-04-2022 al 03-05- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2B3636863</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI IN VIA TRIESTE</p> <p>Importo aggiudicato: € 6130.00</p> <p>Somme liquidate: € 6130.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 14-07- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z423663A54</p> <p>Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI E PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 4050.00</p> <p>Somme liquidate: € 4050.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 24-05- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: Z5236670A5 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO CONTROSOFFITTI PRESSO LA SALA EX TRIBUNALE CASA DELLA CULTURA ORBETELLO Importo aggiudicato: € 24834.63 Somme liquidate: € 24834.63 Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 24-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z7336A3D57 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI Importo aggiudicato: € 4810.00 Somme liquidate: € 4810.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0A36A4165 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DONATI DEL SANGUE E LINEE FIBRA OTTICA Importo aggiudicato: € 1082.67 Somme liquidate: € 1082.67 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 06-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: ZEF36A4640 Oggetto: ITNERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 2457.35 Somme liquidate: € 2457.35 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE336CCF07 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE GIOCO PUBBLICHE DI ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 15256.05 Somme liquidate: € 15256.05 Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 20-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0A36E0241 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NELL'AREA GIOCHI DI ORBETELLO - LOC. LA SPIAGGETTA Importo aggiudicato: € 21114.00 Somme liquidate: € 21114.00 Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al 08-08-2022</p>		

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z2136FB3F0 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEI GIARDINI CHIUSI P.ZA CORTESINI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 8900.00 Somme liquidate: € 8900.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 01-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC7370BF3F Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA SALA EX TRIBUNALE CASA DELLA CULTURA - ORBETELLO Importo aggiudicato: € 11299.50 Somme liquidate: € 11299.50 Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 18-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE1370887C Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELL'AREA DENOMINATA SITO UNIVERSITARIO ORBETELLO Importo aggiudicato: € 4984.00 Somme liquidate: € 4984.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 25-07-</p>		

<p>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE5370A9EB Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO NISSAN TRADE TARGA AC456MW Importo aggiudicato: € 1148.87 Somme liquidate: € 1148.87 Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al 02-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC6370F000 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI ILLUMINANTI E LUCI DI EMERGENZA EX TRIBUNALE CASA DELLA CULTURA - ORBETELLO Importo aggiudicato: € 4916.60 Somme liquidate: € 4916.60 Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 06-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z30372092A Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI ALL'EDIFICIO PALESTRA DI FONTEBLANDA - OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 17934.16 Somme liquidate: € 17934.16 Tempi di completamento:</p>		

<p>dal 26-07-2022 al 08-08-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z113725A08</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE GIOCO PUBBLICHE IN TALAMONE, FONTEBLANDA ORBETELLO IN VIA PIETRO NENNI P.ZA DOMENICO DA ORBETELLO E PARCO DELLE CROCIERE</p> <p>Importo aggiudicato: € 23257.81</p> <p>Somme liquidate: € 23257.81</p> <p>Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 20-08-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD93724667</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA RICARICA CONDIZIONATORI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI</p> <p>Importo aggiudicato: € 6850.00</p> <p>Somme liquidate: € 6850.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 21-07-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z80373DAE1</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VARIE LOCALITA' ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 23598.92</p>		

<p>Somme liquidate: € 23598.92</p> <p>Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 02-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z133736F10</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO P.ZA DELLE REGIONE DI ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 8812.89</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z03375D472</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE</p> <p>Importo aggiudicato: € 29042.45</p> <p>Somme liquidate: € 29042.45</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-10-2022 al 15-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9A37517B7</p> <p>Oggetto: CONDIZIONATORI PZA DEL PLEBISCITO VIA DON CARLO STEEB E P.ZA DEL POPOLO SALA SERVER</p> <p>Importo aggiudicato: € 18022.80</p> <p>Somme liquidate: € 18022.80</p> <p>Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 02-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: ZC1377C7BB Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI GIOCHI ED ATTREZZATURE DEL PARCO GIOCHI DI ALBINIA P.ZA DELLE REGIONI - VIA PADERE UGO MARTINO Importo aggiudicato: € 10929.60 Somme liquidate: € 10929.60 Tempi di completamento: dal 29-10-2022 al 29-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8E37755FA Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED INNAFFIAMENTO DI PIANTE E FIORI PER LE AIUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 29633.34 Somme liquidate: € 29633.34 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 24-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0C3784964 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CAPITANERIA DI PORTO ED EDIFICIO BOCCIOFILA PARCO EX IDROSCALO, ORBETELLO Importo aggiudicato: € 14582.00 Somme liquidate: € 14582.00 Tempi di completamento:</p>		

<p>dal 30-11-2022 al 30-12-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZBE378A28C</p> <p>Oggetto: ACQUISTO DI CABINE ELETTORALI PER LA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI ESISTENTI VETUSTE</p> <p>Importo aggiudicato: € 1845.00</p> <p>Somme liquidate: € 1845.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z31379291B</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONNE E RIPARAZIONE CALDAI MURALE A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO RPRESSO CASERMA CARABINIERI ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 1850.00</p> <p>Somme liquidate: € 1850.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 10-03-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z473792F09</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ORBETELLO SCALO</p> <p>Importo aggiudicato: € 4550.00</p> <p>Somme liquidate: € 4550.00</p>		

<p>Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 07-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1F37931FB</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA POLA - ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 3490.00</p> <p>Somme liquidate: € 3490.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 30-08-2022 al 15-03-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC83793850</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISNO FUNZIONANLE CALDAI MENSA SCUOLA NEGHELLI - ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 850.00</p> <p>Somme liquidate: € 850.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 24-11-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z973793EB7</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI FONTEBLANDA</p> <p>Importo aggiudicato: € 2650.00</p> <p>Somme liquidate: €</p>		

<p>2650.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 07-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z153798591</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIA POLA - ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 16812.00</p> <p>Somme liquidate: € 16812.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 26-08-2022 al 26-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6E379D08A</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE IDRAULICA BAGNO UFFICI COMUNALI VIA DON CARLO STEEB</p> <p>Importo aggiudicato: € 415.00</p> <p>Somme liquidate: € 415.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 19-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z86379EB99</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILEESEGUITI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI ORBETELLO ED ALBINIA</p>		

<p>Importo aggiudicato: € 34573.60</p> <p>Somme liquidate: € 34573.60</p> <p>Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 20-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z80379FC9C</p> <p>Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MARCIAPIEDI VIA MARCONI - ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 8900.00</p> <p>Somme liquidate: € 8900.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al 21-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z4237AA630</p> <p>Oggetto: ACQUISTO TABELLONE ELETTORALE CM 100X200 PER ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 11876.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z303789AAB</p> <p>Oggetto: FORNITURA ACQUA PASTI E VETTOVAGLIAMENTO IN OCCASIONE DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 24/08/2022 NEL TERRITORIO DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 505.00</p>		

<p>Somme liquidate: € 505.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 22-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8037A056F Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE IN OCCASIONE DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 02/09/2022 NEL TERRITORIO DI ORBETELLO LOC. TORREVECCHI Importo aggiudicato: € 483.90 Somme liquidate: € 483.90 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 21-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC537A0371 Oggetto: FORNITURA DI ACQUA PASTI E VETTOVAGLIAMENTO IN OCCASIONE DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 2 09/2022 NEL TERRITORIO DI ORBETELLO SCALO LOC. TORREVECCHIA Importo aggiudicato: € 1557.38 Somme liquidate: € 1557.38 Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 10-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5737Z219A Oggetto: INTERVENTO MOVIMENTO TERRA IN ASSISTENZA ALLE SQUADRE ANTINCENDIO AIB REGIONE TOSCANA IN OPERA SUL TERRITORIO COMUNALE DI</p>		

<p>ORBETELLO, LOC. TORREVECCHIA “ PITORSINO, PER OPERAZIONE DI BONIFICA DELL'INCENDIO DEL 02/09/2022 Importo aggiudicato: € 1538.36 Somme liquidate: € 1538.36 Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 19-09- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4C37BA5D8 Oggetto: LAVORI EXTRA CAPITOLATO PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUA POTABILE SOTTO PAVIMENTAZIONE A SERVIZIO PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al 03-10- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZAF37BBD96 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 9672.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p>		

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9F37C0E93 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN SICUREZZA POZZINI VIA TRENTO ORBETELLO Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 28-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6C37C8FFA Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI EDIFICIO SCOLASTICO ORBETELLO SCALO - OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 8281.13 Somme liquidate: € 8281.13 Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 30-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZBE3789AB4 Oggetto: INTERVENTI DI MOVIMENTO TERRA IN ASSISTENZA SQUADRA AIB ORBETELO PER BONIFICA POST INCENDIO Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 02-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: ZBD37DA7AC Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA INTERRATA DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI NEGHELLI - ORBETELLO Importo aggiudicato: € 7950.00 Somme liquidate: € 7950.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 21-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z833806C9B Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE CON SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUA EX CASERMA UMBERTO I Importo aggiudicato: € 6981.98 Somme liquidate: € 6981.98 Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 27-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDF38099FE Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANELLI NEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 2080.44 Somme liquidate: € 2080.44 Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 11-11-2022</p>		

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z893813D1A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GENERATORI DI CALORE COMUNE DI ORBETELLO FINO AL 31/12/2022 Importo aggiudicato: € 14300.00 Somme liquidate: € 14300.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z773815E7D Oggetto: ALLACCIO FOGNARIO NUOVI BAGNI CIMITERO DI NEGHELLI Importo aggiudicato: € 12197.50 Somme liquidate: € 12197.50 Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 25-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z31381F82F Oggetto: INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE CARICHI PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO EDIFICIO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 1440.00 Somme liquidate: € 1440.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 11-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: ZB338AF225 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CIRCOLATORI E RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO P.ZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 19697.40 Somme liquidate: € 19697.40 Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 11-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3F384B31C Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE VIA LUNGO LAGO DEI PESCATORI TRATTO ORBETELLO SCALO - VIA LEOPARDI Importo aggiudicato: € 12136.96 Somme liquidate: € 12136.96 Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 14-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDF38EBDE2 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALI E VEICOLARI MEDIANTE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE SIEPI E STACCIONATE DI DELIMITAZIONE IN LORO ADIANCENZA NELLE LOCALITA' DI TALAMONE E FONTEBLANDA Importo aggiudicato: €</p>		

<p>39725.79 Somme liquidate: € 39725.79 Tempi di completamento: dal 27-03-2022 al 27-04-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z6538EBE56 Oggetto: INTERVFENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRATTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE LOCALITA' LIMITROFE DI ALBINIA E FONTEBLANDA Importo aggiudicato: € 22003.88 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8A38F8976 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DELLE PARTI IDRAULICHE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO COMPRESO VERIFICHE E PROVE FUNZIONALI Importo aggiudicato: € 13986.54 Somme liquidate: € 13986.54 Tempi di completamento: dal 19-11-2022 al 19-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8738FA12A Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE</p>		

<p>STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI SALUBRITA' E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI, CORRIDOI E VANI TECNICI DEL PALAZZO DI PIAZZA DEL POPOLO AD ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 23750.00</p> <p>Somme liquidate: € 23750.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 12-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z9E38F7948</p> <p>Oggetto: INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO CFR CODICE GIALLO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 15/09/2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 12195.52</p> <p>Somme liquidate: € 12195.52</p> <p>Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 16-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF5390DA2B</p> <p>Oggetto: INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO CFR CODICE GIALLO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 15/09/2022 TERRITORIO DI ORBETELLO SCALO ORBETELLO ANSEDONIA TALAMONE E FONTEBLANDA</p> <p>Importo aggiudicato: € 9187.92</p> <p>Somme liquidate: € 9187.92</p>		

<p>Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 16-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z8E390652F</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 29694.72</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z793917ECD</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' ANSEDONIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 26230.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF83918594</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE NEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 16400.00</p> <p>Somme liquidate: € 16400.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 13-01-2023 al 25-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZB73922295</p> <p>Oggetto: INTERVENTO DI</p>		

<p>MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN AREA CAMPO SPORTIVO ORBETELLO SCALO Importo aggiudicato: € 13312.80 Somme liquidate: € 13312.80 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 26-01- 2023 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZEB3925CB8 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO IN ORBETELLO CENTRO Importo aggiudicato: € 18871.24 Somme liquidate: € 18871.24 Tempi di completamento: dal 10-02-2023 al 10-03- 2023 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZCA3926383 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE N.1 CROPO CALDAIA DI CALORE 350 KW A SERVIZIO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA VIA POLA - ORBETELLO Importo aggiudicato: € 24288.00 Somme liquidate: € 24288.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 27-01- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z81393A605 Oggetto: MANUTENZIONE</p>		

<p>STRAORDINARIA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO - ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 1289.00</p> <p>Somme liquidate: € 1289.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 16-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC6393F081</p> <p>Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STACCIONATE SITE IN ZONA NEGHELLI (AREA SGAMBAMENTO CANI) E P.ZZALE CAVALLOTTI</p> <p>Importo aggiudicato: € 6867.50</p> <p>Somme liquidate: € 6867.50</p> <p>Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 28-01-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1E394A6B1</p> <p>Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DI NEGHELLI VIA DE AMICIS</p> <p>Importo aggiudicato: € 24137.45</p> <p>Somme liquidate: € 24137.45</p> <p>Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 27-12-2023</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: ZEA394ABAC Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRATTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE LOCALITA' DI OSA SAN DOMANTO E TALAMONE Importo aggiudicato: € 33146.57 Somme liquidate: € 33146.57 Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 02-02-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF738B619E Oggetto: SERVIZIO URGENTE CONTENIMENTO X SVERSAMENTO IDROCARBURI Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 3285.90 Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al 29-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZD035542E3 Oggetto: INTERVENTI URGENTE IN CONSEGUENZA EVENTO CALAMITOSO PREVISTO 21/02/2022 Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8500.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al 22-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p>CIG: Z2F3953E58 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEI TRE PIANI E DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEI TRE PIANI DI P.ZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 32220.00 Somme liquidate: € 32220.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 23-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZBF3958E56 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' FENIGLIA Importo aggiudicato: € 16345.00 Somme liquidate: € 16345.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 15-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z5F35D3A33 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE FONTANELLI SUL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 4098.36 Somme liquidate: € 4098.36 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-</p>		

<p>2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDB394BD33 Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO COME AI SENSI DEL DPR 462/01 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 27-04-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z883913C40 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CUNETTE E BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE Importo aggiudicato: € 3970.00 Somme liquidate: € 3970.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 16-05-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z77362B2E5 Oggetto: Canone modulo SPID per Hyksos Stay-Tour aa. 2022/2023 Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al n.d. 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: Z8B365B21C Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sorge SRL CF: 00707360152 	<ul style="list-style-type: none"> • Sorge SRL CF: 00707360152

<p>CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI 2022-2023 SORGE</p> <p>Importo aggiudicato: € 1080.00</p> <p>Somme liquidate: € 540.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z3336B3E9F</p> <p>Oggetto: Progetto "Social Media Manager"</p> <p>Importo aggiudicato: € 7200.00</p> <p>Somme liquidate: € 7200.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 31-12- 2022</p> <p>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: Z253703C52</p> <p>Oggetto: Eccedenza Copie GBR Rossetto - 1° sem. 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 1310.52</p> <p>Somme liquidate: € 1310.52</p> <p>Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 08-08- 2022</p> <p>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: Z00370730F</p> <p>Oggetto: SPAZIO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA SOC. OUVERTURE - ANNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 475.00</p> <p>Somme liquidate: € 475.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 29-07- 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture SRL CF: 01065700534 	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture SRL CF: 01065700534

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: ZD637BB869 Oggetto: Canone Netspring 2022 Importo aggiudicato: € 6783.79 Somme liquidate: € 6783.79 Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535 	<ul style="list-style-type: none"> NetSpring SRL CF: 01206200535
CIG: ZA938042E2 Oggetto: Noleggio 4 Stampanti Multifunzione CONSIP 2022-2027 Importo aggiudicato: € 7819.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Canon Italia S.p.A. CF: 00865220156 	<ul style="list-style-type: none"> Canon Italia S.p.A. CF: 00865220156
CIG: Z9C385FA29 Oggetto: Riparazione Tablet Samsung LLPP Importo aggiudicato: € 237.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Tecnotel di Costabile Stefano CF: CSTSFN71B05E202W 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnotel di Costabile Stefano CF: CSTSFN71B05E202W
CIG: Z3A3948AF1 Oggetto: Acquisto Ricarica Aruba PEC Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Aruba Pec s.p.a. CF: 01879020517 	<ul style="list-style-type: none"> Aruba Pec s.p.a. CF: 01879020517

<p>CIG: Z7B3952D92 Oggetto: Canone URBIsmart 2023 Importo aggiudicato: € 32786.88 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. 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: ZB93959977 Oggetto: Eccedenza Copie GBR Rossetto - 2° sem. 2022 Importo aggiudicato: € 1334.94 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. 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: Z423959DAB Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 2036.14 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 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: Z423959DAB Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 336.07 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Omnitekstore srl unipersonale CF: 02451330977 	<ul style="list-style-type: none"> Omnitekstore srl unipersonale CF: 02451330977
<p>CIG: ZA6348E370 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>NEL "TERRITORIO 2": FRAZIONI DI ALBINIA, POLVEROSA, TOPAIE/CASE BRANCAZZI, GIANNELLA "€" DICEMBRE 2021 Importo aggiudicato: € 6974.00 Somme liquidate: € 6974.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 22-02- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z0E3612204 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI TALAMONE, VIA NIZZA N.2 Importo aggiudicato: € 4250.00 Somme liquidate: € 4250.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 09-05- 2022 Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emmedue System Srls CF: 01655860532 	<ul style="list-style-type: none"> • Emmedue System Srls CF: 01655860532
<p>CIG: Z8C35B2B12 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL "€€TERRITORIO 2 "€€" FRAZIONI DI ALBINIA, POLVEROSA, LOC.TOPAIE/CASE BRANCAZZI E GIANNELLA "€" MARZO 2022 Importo aggiudicato: € 7092.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536

<p>Somme liquidate: € 7092.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 18-05-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4435B2B46</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL "TERRITORIO 3" ORBETELLO NEGHELLI, ORBETELLO SCALO E ANSEDONIA" MARZO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 10271.00</p> <p>Somme liquidate: € 10271.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 18-05-2022</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: Z7F35B2B7D</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL "TERRITORIO 4" ORBETELLO CENTRO" MARZO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 7755.00</p> <p>Somme liquidate: € 7755.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 18-05-2022</p> <p>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: ZF0352C271 Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI DECORO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO “ GENNAIO 2022 Importo aggiudicato: € 32249.51 Somme liquidate: € 32249.51 Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 28-07-2022 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: Z4235B2ABC Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL TERRITORIO 1 - FRAZIONE DI TALAMONE E FONTEBLANDA - MARZO 2022 Importo aggiudicato: € 9844.66 Somme liquidate: € 9844.66 Tempi di completamento: dal 22-04-2022 al 24-06-2022 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: Z503525E73 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA CON MANTENIMENTO DEL VERDE ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 29320.00 Somme liquidate: €</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>29320.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 06-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z77372EC29 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA CON MANTENIMENTO DEL VERDE ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI ORBETELLO E TALAMONE FINO AL 11/12/2022 Importo aggiudicato: € 36859.43 Somme liquidate: € 36859.43 Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 27-12-2022 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: Z973747717 Oggetto: LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE NEI CIMITERI DI ORBETELLO - LUGLIO 2022 Importo aggiudicato: € 33064.65 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2022 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: ZBD36E3F3F Oggetto: INTERVENTO SU STRADA DELLA FENIGLIA TRATTO COMUNALE DI COMPETENZA PER ELIMINAZIONE DOSSO. Importo aggiudicato: € 3330.00 Somme liquidate: € 3330.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BERTI GIUSEPPE SRL CF: 00860200534 	<ul style="list-style-type: none"> • BERTI GIUSEPPE SRL CF: 00860200534

<p>Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 19-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZE237825ED</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI EDIFICIO SCOLASTICO ORBETELLO SCLO -OPERE EDILI</p> <p>Importo aggiudicato: € 27277.00</p> <p>Somme liquidate: € 27277.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 15-09-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GRC COSTRUZIONI SRL CF: 	<ul style="list-style-type: none"> GRC COSTRUZIONI SRL CF:
<p>CIG: Z833806C9B</p> <p>Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE URGENTE CON SOSTITUZIONE DI TRATTO TUBAZIONE ACQUA POTABILE EDIFICIO EX CASERMA UMBERTO I DI ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 6981.00</p> <p>Somme liquidate: € 6981.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 27-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> GRECHI LUCA IMPRESA INDIVIDUALE CF: GRCLCU63D28E202D 	<ul style="list-style-type: none"> GRECHI LUCA IMPRESA INDIVIDUALE CF: GRCLCU63D28E202D
<p>CIG: Z5A3657CB4</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Geom. Angelini Maurizio CF: NGLMRZ57L01G088D 	<ul style="list-style-type: none"> Geom. Angelini Maurizio CF: NGLMRZ57L01G088D

<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VECCHIA AURELIA " ZONA CAMPEGGI OSA</p> <p>Importo aggiudicato: € 2496.00</p> <p>Somme liquidate: € 2496.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 27-10-2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZF43707904</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL TERRITORIO 3 - GIUGNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 32890.40</p> <p>Somme liquidate: € 32890.40</p> <p>Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al 17-11-2022</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: Z903707984</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL "TERRITORIO 4 "ORBETELLO CENTRO" GIUGNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 25654.00</p> <p>Somme liquidate: € 25654.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 18-11-2022</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

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
CIG: Z7A370787D Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE RICOMPRESSE NEL "TERRITORIO 2" FRAZIONI DI ALBINIA, POLVEROSA, LOC.TOPAIE/CASE BRANCAZZI E GIANNELLA " GIUGNO 2022 Importo aggiudicato: € 23402.00 Somme liquidate: € 23402.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 18-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente 2018 Srl CF: 01637280536
CIG: Z0D3873882 Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI COMUNALI IN ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI TALAMONE. Importo aggiudicato: € 4850.00 Somme liquidate: € 4850.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2022 al 20-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Massai S.r.l CF: 00088180534 	<ul style="list-style-type: none"> F.Ili Massai S.r.l CF: 00088180534
CIG: ZBC37077A6 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA	<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>COMUNALE RICOMPRESSE NEL "TERRITORIO 1 ", FRAZ. TALAMONE E FONTEBLANDA, GIUGNO 2022</p> <p>Importo aggiudicato: € 31997.77</p> <p>Somme liquidate: € 31997.77</p> <p>Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 27-12- 2022</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZC73876A2</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN ORBETELLO SCALO E ORBETELLO</p> <p>Importo aggiudicato: € 38871.67</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 09-11-2022 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: ZD238A22CC</p> <p>Oggetto: Servizio di Direzione Lavori contabilit� e redazione CRE per i lavori di realizzazione e ampliamento impianto di illuminazione a servizio dei locali dell'edificio sito in Piazza del Popolo lato Corso Italia Orbetello</p> <p>Importo aggiudicato: € 3266.00</p> <p>Somme liquidate: € 3266.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.</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: Z43391CC69 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E INSTALLAZIONE LINEE VITA SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN NEGHELLI, ORBELLO Importo aggiudicato: € 9371.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ING. ORESTE EGIDI CF: GDERST55T12G088R 	<ul style="list-style-type: none"> • ING. ORESTE EGIDI CF: GDERST55T12G088R
<p>CIG: Z93383FECB Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE - TERRITORIO 1 - OTTOBRE 2022 Importo aggiudicato: € 22534.59 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2022 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: ZAA383FF1C Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE - TERRITORIO 2 - OTTOBRE 2022 Importo aggiudicato: € 17894.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2022 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: Z19383FF3F Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE Importo aggiudicato: € 23506.69 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al n.d. 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: Z33383FF64 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- TERRITORIO 4 -OTTOBRE 2022 Importo aggiudicato: € 18495.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2022 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: Z7F3939E9E Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI AURELIA E ALBINIA Importo aggiudicato: € 1496.42 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d. 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: ZE6393F72B Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539 	<ul style="list-style-type: none"> ElettroMeccanica Moderna Srl CF: 00244060539

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: z523944103 Oggetto: incarico professionale per la Progettazione, Direzione Lavori , Contabilit� e redazione CRE delle opere relative la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del Campo Sportivo di San Donato Importo aggiudicato: € 4138.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d. 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: Z8C395A4ED Oggetto: STUDIO FATTIBILITA' PRELIMINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEL POZZO OSA 1 IN LOCALITA' OSA Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiaschi Simone (Idrogeo Service) CF: FSCSMN67S21C101T 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiaschi Simone (Idrogeo Service) CF: FSCSMN67S21C101T
<p>CIG: Z743956879 Oggetto: PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E REDAZIONE CRE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS" DI ORBETELLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PER. IND. RICCARDO MALOSSÌ CF: MLSR86H20G088D 	<ul style="list-style-type: none"> • PER. IND. RICCARDO MALOSSÌ CF: MLSR86H20G088D

<p>Importo aggiudicato: € 8913.53 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z01394F041 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF.ESEC., PIANO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI.....PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TRIBUNA E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI POLVEROSA Importo aggiudicato: € 8800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEKTA CF: 01358480539 	<ul style="list-style-type: none"> STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEKTA CF: 01358480539
<p>CIG: ZEC394E805 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CRE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA GIOVANNI PAOLO SECONDO Importo aggiudicato: € 7148.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ARCH. GIOVANNI TOMBARI CF: TMBGNN69T08D612Q 	<ul style="list-style-type: none"> ARCH. GIOVANNI TOMBARI CF: TMBGNN69T08D612Q
<p>CIG: Z913946986 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLUCU79A26E202X 	<ul style="list-style-type: none"> ING. LUCA BATTISTI CF: BTTLUCU79A26E202X

<p>DI RICOVERO MEZZI DI SOCCORSO IN ALBINIA</p> <p>Importo aggiudicato: € 10400.00</p> <p>Somme liquidate: € 0.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZDD3951BD</p> <p>Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI VARI IMMOBILI SCOLASTICI.</p> <p>Importo aggiudicato: € 2410.00</p> <p>Somme liquidate: € 2410.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 19-01-2023</p> <p>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: ZB8395915A</p> <p>Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TAGLIO ERBA SU AREA A VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA INNOCENTI DI ORBETELLO SCALO.</p> <p>Importo aggiudicato: € 4850.00</p> <p>Somme liquidate: € 4850.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 19-01-2023</p> <p>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: ZD43959209</p> <p>Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TAGLIO ERBA SU AREA A VERDE DI PROPRIETÀ 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>EX-LABORATORIO DI ECOLOGIA LAGUNARE. Importo aggiudicato: € 4755.00 Somme liquidate: € 4755.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 19-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z4F395B5C3 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO ORBETELLO SCALO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SICIET SRL DI ALBINIA. Importo aggiudicato: € 446.54 Somme liquidate: € 446.54 Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 19-01-2023 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: Z3335986F9 Oggetto: Servizio elaborazione cedolini paga (Gest. Personale) Importo aggiudicato: € 1967.00 Somme liquidate: € 1967.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al n.d. 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: Z4A35A137F Oggetto: AFFIDAMENTO ESTERNO PRATICHE PENSIONE E TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (MODELLO TFS ON LINE - EX MODELLO</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>350P) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A35A137F</p> <p>Importo aggiudicato: € 1500.00</p> <p>Somme liquidate: € 1500.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z1235CE6B2</p> <p>Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DA REMOTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO C.I.G. Z1235CE6B2 - SCIOGLIMENTO RISERVE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA DI</p> <p>Importo aggiudicato: € 15000.00</p> <p>Somme liquidate: € 15000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C&S Selezione CF: 11312051003 	<ul style="list-style-type: none"> • C&S Selezione CF: 11312051003
<p>CIG: Z593622A5E</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO ESTERNO PRATICHE PENSIONE E TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (MODELLO TFS ON LINE - EX MODELLO 350P) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</p> <p>Importo aggiudicato: € 1975.00</p> <p>Somme liquidate: €</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>1975.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA73630863 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVER Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 02213820208 CF: 02213820208 	<ul style="list-style-type: none"> • 02213820208 CF: 02213820208
<p>CIG: ZD3364B3F7 Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO PACCHETTO PERSONALE NEWS Importo aggiudicato: € 303.27 Somme liquidate: € 303.27 Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23- AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 02213820208 CF: 02213820208 	<ul style="list-style-type: none"> • 02213820208 CF: 02213820208
<p>CIG: Z97364CB03 Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 5 - CIG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repas Lunch Coupon Srl CF: 08122660585 	<ul style="list-style-type: none"> • Repas Lunch Coupon Srl CF: 08122660585

<p>799005739F Importo aggiudicato: € 37187.50 Somme liquidate: € 37187.50 Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p>CIG: Z6536710AE Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA PER I MESI DI MAGGIO - SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 2458.43 Somme liquidate: € 2458.43 Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al n.d. 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: Z6137F4525 Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA DEL COMUNE DI ORBETELLO Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39500.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L. CF: 00178000519 • SIGAP ITALPAGHE S.A.S. CF: 05373961217 • Studio Bellantuono CF: BLLGNT77C01F376T • VR ELABORAZIONI DATI E PAGHE di VRENNA RENATA & C. S.A.S CF: 03255500120 	<ul style="list-style-type: none"> •

<p>CIG: ZF337F92BC Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 5999.29 Somme liquidate: € 5999.29 Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d. 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: Z253824F27 Oggetto: TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI EMATOCHIMICI Importo aggiudicato: € 1050.00 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Medico Costa dâ€™Argento CF: 01199260538 • Isocenter CF: 01197000530 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Medico Costa dâ€™Argento CF: 01199260538
<p>CIG: ZE2384D24C Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DA REMOTO DELLE DUE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C&S Selezione CF: 11312051003 	<ul style="list-style-type: none"> • C&S Selezione CF: 11312051003

<p>3000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.</p> <p>Cod. Scelta contraente: 01- PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: ZEA387AEE7</p> <p>Oggetto: AFFIDAMENTO ESTERNO PRATICHE PER LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E PER LA TRASMISSIONE ONLINE DEL MODELLO TFS (EX MODELLO 350P) / TFR AL PERSONALE PROSSIMO AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SP</p> <p>Importo aggiudicato: € 1000.00</p> <p>Somme liquidate: € 1000.00</p> <p>Tempi di completamento: dal 15-11-2022 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