

## Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZC35A929FE  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4780.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4780.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2022 al 27-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZFA3D48189  <b>Oggetto:</b> CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 ULTERIORE BENEFICIARIO NUOVA LIBRERIA GROSSETO (CIG ZFA3D48189): IMPEGNO DI SPESA.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 24.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2023 al 21-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova Libreria Grosseto di Serino Francesco  <b>CF:</b> 01668100538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova Libreria Grosseto di Serino Francesco  <b>CF:</b> 01668100538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEA3D31469  <b>Oggetto:</b> Fornitura libri di testo scuola primaria presso CART&amp;CO DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7.65</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cart &amp; Co di Luna Massimiliano  <b>CF:</b> 01224910537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cart &amp; Co di Luna Massimiliano  <b>CF:</b> 01224910537</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-11-2023 al 10-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z2F3D31403  <b>Oggetto:</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA BASTOGI DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 887.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-11-2023 al 10-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc  <b>CF:</b> 01113360539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc  <b>CF:</b> 01113360539</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E3CE6B1A  <b>Oggetto:</b> Fornitura libri di testo scuola primaria-Cartolibreria Il Semaforo  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7.92  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-10-2023 al 25-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni  <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni  <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7A3DD7A97  <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE RETTA RSA AUTOSUFFICIENTE C/O LE PRATA DI PITIGLIANO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1733.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 27-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Cometa Società Cooperativa  <b>CF:</b> 01206780536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Cometa Società Cooperativa  <b>CF:</b> 01206780536</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> 874642958A  <b>Oggetto:</b> SERVIZI ESTIVI COMUNALI - RICHIESTA INTEGRAZIONE PERSONALE PER SOSTEGNI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 20263.00  <b>Somme liquidate:</b> € 20263.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-06-2023 al 29-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.  <b>CF:</b> 04876970486</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z963C54D93  <b>Oggetto:</b> RISORSE INTEGRATIVE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ€- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1983.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-08-2023 al 31-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FAM DI CHECCACCI SONIO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 00220490536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FAM DI CHECCACCI SONIO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 00220490536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA43A0DB49  <b>Oggetto:</b> RETTA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 PER DUE RICOVERI PRESSO COMUNITÀ€ EDUCATIVA C.S.D. DIACONIA VALDESE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 14548.00  <b>Somme liquidate:</b> € 14548.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-03-2023 al 01-03-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA		
<b>CIG:</b> Z1C3CCE35B <b>Oggetto:</b> RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO COMUNITÀ€ EDUCATIVA "ISTITUTO E. GOULD" DI FIRENZE GESTITA DALLA C.S.D. DIACONIA VALDESE: IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 21219.00 <b>Somme liquidate:</b> € 21219.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-10-2023 al 13-10-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z0138E5DC5 <b>Oggetto:</b> COMUNITÀ€ EDUCATIVA "ISTITUTO E. GOULD" DI FIRENZE GESTITA DALLA C.S.D. DIACONIA VALDESE- INTEGRAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 2152.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2152.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2023 al 06-02-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDS Diaconia Valdese  <b>CF:</b> 07639750012</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZAA3970032 <b>Oggetto:</b> RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO STRUTTURA DEMIDOFF DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 10767.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 10767.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-01-2023 al 10-01-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> Z073A5F131  <b>Oggetto:</b> RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO STRUTTURA DEMIDOFF DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA MARZO E APRILE 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10834.00  <b>Somme liquidate:</b> € 10834.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-03-2023 al 20-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z373BB8A3F  <b>Oggetto:</b> COLLOCAMENTO N. 2 MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO CONSORZIO ZENIT DA MAGGIO A DICEMBRE 2023-  <b>Importo aggiudicato:</b> € 40000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 40000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-06-2023 al 29-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Zenit  <b>CF:</b> 04189790481</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z263AB572F  <b>Oggetto:</b> RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO: IMPEGNO DI SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 572.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxilium Vitae Onlus Cooperativa Sociale  <b>CF:</b> 01404340539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxilium Vitae Onlus Cooperativa Sociale  <b>CF:</b> 01404340539</li> </ul>

<p>572.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-04-2023 al 17-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> Z583CE42D9  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITà€ DEL 25 NOVEMBRE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 18-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enza Spinapolice  <b>CF:</b> SPNNLN76S43D643W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enza Spinapolice  <b>CF:</b> SPNNLN76S43D643W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z553CE4305  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITà€ DEL 25 NOVEMBRE: AFFIDAMENTI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 150.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 18-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giulia Covitto  <b>CF:</b> CVTGLI98L66G088Q</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giulia Covitto  <b>CF:</b> CVTGLI98L66G088Q</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z733CE4343  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITà€ DEL 25 NOVEMBRE: AFFIDAMENTI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 250.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 18-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marta Bertocchi  <b>CF:</b> BRTMRT88E41G088O</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marta Bertocchi  <b>CF:</b> BRTMRT88E41G088O</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZAB3D31514  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITÀ€ 4 DICEMBRE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 402.00  <b>Somme liquidate:</b> € 402.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-11-2023 al 10-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copilab s.n.c. Di Lunghi Giulia &amp; C.  <b>CF:</b> 01717260531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copilab s.n.c. Di Lunghi Giulia &amp; C.  <b>CF:</b> 01717260531</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z053D31570  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITÀ€ 4 DICEMBRE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 327.00  <b>Somme liquidate:</b> € 327.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-11-2023 al 10-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6C3D315BF  <b>Oggetto:</b> EVENTO PARI OPPORTUNITÀ€ 4 DICEMBRE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 40.00  <b>Somme liquidate:</b> € 40.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-11-2023 al 10-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni  <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Il Semaforo di Buonagrazia Giovanni  <b>CF:</b> 01134110533</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z483CCC704  <b>Oggetto:</b> RICOVERO N. 2 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI IN RSA:  <b>Importo aggiudicato:</b> € 26880.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita di Sicurezza Soc. Coop.va Onlus  <b>CF:</b> 00309470532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita di Sicurezza Soc. Coop.va Onlus  <b>CF:</b> 00309470532</li> </ul>

<p>26880.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-10-2023 al 11-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> Z873A0EEC  <b>Oggetto:</b> SPESE FUNEBRI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1639.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-03-2023 al 03-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia F.Ili Babbanini S.n.c.  <b>CF:</b> 00627100530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia F.Ili Babbanini S.n.c.  <b>CF:</b> 00627100530</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z823CEAD46  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARREDI UFFICIO COMUNEDI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 20171.49  <b>Somme liquidate:</b> € 20171.49  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-10-2023 al 26-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuova FUMU S.r.l.  <b>CF:</b> 00565750551</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuova FUMU S.r.l.  <b>CF:</b> 00565750551</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E3CCEDB3  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARREDI DIVERSI PER IL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 677.00  <b>Somme liquidate:</b> € 677.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2023 al 17-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ULTRAPROMEDIA S.R.L.  <b>CF:</b> 10324241008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ULTRAPROMEDIA S.R.L.  <b>CF:</b> 10324241008</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z393DDE983  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARREDI UFFICIO PERCOMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1619.45  <b>Somme liquidate:</b> € 1619.45  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-01-2024 al 09-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMILIANA SCALE SRL  <b>CF:</b> 03181260369</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMILIANA SCALE SRL  <b>CF:</b> 03181260369</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6D3C7E611  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ILCOMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4917.40  <b>Somme liquidate:</b> € 4917.40  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-09-2023 al 12-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgione Centro Didattico  <b>CF:</b> 02027040019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgione Centro Didattico  <b>CF:</b> 02027040019</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2C3D9EA52  <b>Oggetto:</b> SUPPORTO LEGALE PER ASSISTENZA AL RUP PER AFFIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICO SOLARE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.35  <b>Somme liquidate:</b> € 4098.35  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al 06-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO  <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO  <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZE83A79A92  <b>Oggetto:</b> STAMPA  TESSERE FAMIGLIA  ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1577.70  <b>Somme liquidate:</b> €  1577.70  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 21-  03-2023 al 28-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPOGRAFIA ETRURIA DI  NICOLO' GUCCIONE  <b>CF:</b> GCCNCL56A22E1330</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPOGRAFIA ETRURIA DI  NICOLO' GUCCIONE  <b>CF:</b> GCCNCL56A22E1330</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA63DBA605  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO  RICOSTRUZIONE BANCA  DATI DEL PATRIMONIO  IMMOBILIARE DEL  COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  12330.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 27-  12-2023 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA  <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA  <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z163D812AB  <b>Oggetto:</b> INCARICO PER  STUDI IDROLOGICI E  IDRAULICI DI SUPPORTO  AL PIANO STRUTTURALE  E PIANO OPERATIVO DEL  COMUNE DI ORBETELLO  E INTEGRAZIONI STUDI  PIANO OPERATIVO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  20000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 06-  12-2023 al 06-12-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrogeo-Ingegneria Srl  <b>CF:</b> 05142000487</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrogeo-Ingegneria Srl  <b>CF:</b> 05142000487</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z7D3A40668</p> <p><b>Oggetto:</b> INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA INTERPRETAZIONE CONTABILE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE DEL "CANONE VARIABILE" DI CUI ALL'ART. 9 LETT. D) DELLA CONVENZIONE 4238/1999</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4990.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4990.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-03-2023 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI CARLO CARLO <b>CF:</b> DCRCL76C25G482F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI CARLO CARLO <b>CF:</b> DCRCL76C25G482F</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDB3C278FA</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELL'IMMOBILE COMUNALE GIA' DENOMINATO "EX COLONIA MARINA DI GIANNELLA" E DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME ASSERVITE PER SERVIZI DI BALNEAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCAR</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3986.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1454.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-08-2023 al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF03D4EF98 <b>Oggetto:</b> REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER). AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2023 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARCHETTI MARCO LUIGI <b>CF:</b> MRCMCL56D25E256I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARCHETTI MARCO LUIGI <b>CF:</b> MRCMCL56D25E256I</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF3C6409B <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TALAMONE E DI ALTRI POTENZIALI AMBITI URBANI STRATEGICI TRAMITE STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO <b>Importo aggiudicato:</b> € 11666.00 <b>Somme liquidate:</b> € 13952.00 <b>Tempi di</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTICHI ALESSANDRO <b>CF:</b> NTCLSN58E14E202E</li> </ul>

<p><b>completamento:</b> dal 19-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEC3C64061  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TALAMONE E DI ALTRI POTENZIALI AMBITI URBANI STRATEGICI TRAMITE STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11666.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFANO GIANLUCA  <b>CF:</b> LFNGLC73L06H501W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFANO GIANLUCA  <b>CF:</b> LFNGLC73L06H501W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAC3C640C7  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TALAMONE E DI ALTRI POTENZIALI AMBITI URBANI STRATEGICI TRAMITE STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI C  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11666.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI CARLO CARLO  <b>CF:</b> DCRCL76C25G482F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI CARLO CARLO  <b>CF:</b> DCRCL76C25G482F</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBF3C640FF  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPLESSIVO PRELIMINARE (FASE 1) E DELL'EVENTUALE SUCCESSIVO SERVIZIO COMPLESSIVO DEFINITIVO (FASE 2 E 3) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TALAMONE E DI ALTRI POTENZIALI AMBIT  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 19032.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musa srl  <b>CF:</b> 05137054481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musa srl  <b>CF:</b> 05137054481</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z233DE67F2  <b>Oggetto:</b> Aggio omesse e infedeli denunce TARI dal 2017  <b>Importo aggiudicato:</b> € 39000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-12-2023 al 21-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MT “ Maggioli Tributi Spa  <b>CF:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MT “ Maggioli Tributi Spa  <b>CF:</b></li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z193DE5C6D  <b>Oggetto:</b>  Aggiornamento ISTAT  omesse e infedeli TARSU  e TARES  <b>Importo aggiudicato:</b> €  24000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 21-  12-2023 al 21-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AZ RISCOSSIONE TRIBUTI  LOCALI S.R.L.  <b>CF:</b> 05939860820</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AZ RISCOSSIONE TRIBUTI  LOCALI S.R.L.  <b>CF:</b> 05939860820</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z653D4FD1D  <b>Oggetto:</b> Pubblicazione  bando e avvisi gara  impianti  <b>Importo aggiudicato:</b> €  2032.00  <b>Somme liquidate:</b> €  2032.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 16-  11-2023 al 16-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Info s.r.l.  <b>CF:</b> 04656100726</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Info s.r.l.  <b>CF:</b> 04656100726</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A3BF95D5  <b>Oggetto:</b> Stampa e  imbustamento avvisi  TARI 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1995.00  <b>Somme liquidate:</b> €  1995.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 20-  07-2023 al 20-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MEDIA servizi editoriali e  postali  <b>CF:</b> 01502750977</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MEDIA servizi editoriali e  postali  <b>CF:</b> 01502750977</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9E3B8F1CC  <b>Oggetto:</b> Gestione  impianti pubblicitari fino  a dicembre 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  19995.28  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AVIP italia srl  <b>CF:</b> 10419630016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AVIP italia srl  <b>CF:</b> 10419630016</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2023 al 15-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF53C16F6A  <b>Oggetto:</b> Incarico legale RG 169/2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.84  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2023 al 01-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVVOCATO CARRETTA ALESSIA  <b>CF:</b> CRRLLSS72L67G088V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVVOCATO CARRETTA ALESSIA  <b>CF:</b> CRRLLSS72L67G088V</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCE3A20CBF  <b>Oggetto:</b> POLIZZA FINE ARTS ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1650.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-03-2023 al 06-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA SPA  <b>CF:</b> 09743130156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA SPA  <b>CF:</b> 09743130156</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z023A4794E  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO PUBBLICAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 87.84  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork S.r.l.  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork S.r.l.  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z223A7858F  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO TONER - PRIMA FORNITURA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 213.50  <b>Somme liquidate:</b> € 213.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-03-2023 al 04-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZDC3A7CC48  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CARTA - PRIMA FORNITURA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1083.36  <b>Somme liquidate:</b> € 1083.36  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-03-2023 al 05-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GECAL S.P.A. CF: 08551090155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GECAL S.P.A. CF: 08551090155</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC03ACDCC2  <b>Oggetto:</b> CQUISTO FIORI PER RICORRENZE NAZIONALI 25 E 28 APRILE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 300.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-04-2023 al 08-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z623B2DD4F  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CORONA ALLORO PER CENTENARIO AREONAUTICA MILITARE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>

<p>100.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2023 al 23-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z5C3B2F725  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER SERVIZIO PROTOCOLLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 577.06  <b>Somme liquidate:</b> € 28.67  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-05-2023 al 11-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC73B8AE69  <b>Oggetto:</b> POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-06-2023 al 26-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA SPA  <b>CF:</b> 09743130156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSITECA SPA  <b>CF:</b> 09743130156</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6A3BCDC87  <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE "IL TIRRENO"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 179.99  <b>Somme liquidate:</b> € 179.99  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2023 al 01-09-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo SAE S.p.A.  <b>CF:</b> 01954630495</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo SAE S.p.A.  <b>CF:</b> 01954630495</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZDB3C028C6 <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO PAWEB DI CELNETWORK SRL ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1015.04 <b>Somme liquidate:</b> € 1015.04 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 25- 07-2023 al 30-06-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork S.r.l.  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork S.r.l.  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z9A3C02CD3 <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 3744.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3744.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 25- 07-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolters Kluwer Italia S.r.l.  <b>CF:</b> 10209790152</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolters Kluwer Italia S.r.l.  <b>CF:</b> 10209790152</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z1F3C04680 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CARTA E FALDONI - SECONDA FORNITURA ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1435.85 <b>Somme liquidate:</b> € 1435.85 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 26- 07-2023 al 07-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02610060424  <b>CF:</b> 02610060424</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02610060424  <b>CF:</b> 02610060424</li> </ul>

23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z033CE66C4 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO FIORI PER RICORRENZE 2 - 4 NOVEMBRE 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2023 al 04-11-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDB3CE72E7 <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO SISTEMA PA MAGGIOLI 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 4392.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZBC3D5FAF9 <b>Oggetto:</b> RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO WEB "LA NAZIONE" <b>Importo aggiudicato:</b> € 119.90 <b>Somme liquidate:</b> € 119.90 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONRIF NET S.R.L. CF: 12741650159</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z713D7CC17 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROMOSAFE SRL CF: 06780300486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROMOSAFE SRL CF: 06780300486</li> </ul>

<p>TERZA FORNITURA ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 3062.17 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28- 11-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD339CAB8E <b>Oggetto:</b> RINNOVO SERVIZIO TELEMACO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1110.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1110.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02- 02-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCAMERE <b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9239E60F9 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 440.00 <b>Somme liquidate:</b> € 440.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14- 02-2023 al 28-02-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO &amp; C <b>CF:</b> 01592040537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMONTE CICLI E MOTOCICLI SAS DI SIMONTE FRANCESCO &amp; C <b>CF:</b> 01592040537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z593A454F2 <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI CONCILIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 5851.00 <b>Somme liquidate:</b> € 5851.00 <b>Tempi di</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA FORMAZIONE MAGGIOLI <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>

<p><b>completamento:</b> dal 08-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z5F3A4FA4D  <b>Oggetto:</b>  IMMATRICOLAZIONE  VEICOLO PM  <b>Importo aggiudicato:</b> €  190.00  <b>Somme liquidate:</b> €  190.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 17-03-2023 al 31-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGETTOEMME SRL  <b>CF:</b> 02002890479</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGETTOEMME SRL  <b>CF:</b> 02002890479</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z563A1C62A  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE  VEICOLI PM  <b>Importo aggiudicato:</b> €  147.00  <b>Somme liquidate:</b> €  147.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 08-03-2023 al 31-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMONTE CICLI E  MOTOCICLI SAS DI  SIMONTE FRANCESCO &amp; C  <b>CF:</b> 01592040537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMONTE CICLI E  MOTOCICLI SAS DI  SIMONTE FRANCESCO &amp; C  <b>CF:</b> 01592040537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB43A5E308  <b>Oggetto:</b>  ABBONAMENTO  PRONTUARI CDS E  CODICI DELLA STRADA  <b>Importo aggiudicato:</b> €  646.00  <b>Somme liquidate:</b> €  646.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 17-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF Edizioni SRL  <b>CF:</b> 02259990402</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGAF Edizioni SRL  <b>CF:</b> 02259990402</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD03A92A04  <b>Oggetto:</b> CANONE E VISURE INI-PEC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCAMERE  <b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCAMERE  <b>CF:</b> 02313821007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A3A92B26  <b>Oggetto:</b> CANONE E VISURE ACI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-03-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOMOBILE CLUB ITALIA  <b>CF:</b> 00907501001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOMOBILE CLUB ITALIA  <b>CF:</b> 00907501001</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCB3A9FC73  <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE TMACS  <b>Importo aggiudicato:</b> € 936.00  <b>Somme liquidate:</b> € 936.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-04-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILES s.r.l.  <b>CF:</b> 00259280972</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILES s.r.l.  <b>CF:</b> 00259280972</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2C3AF1F8B  <b>Oggetto:</b> CONSEGNA BOLLINI PARCHEGGI CON NOLEGGIO E GESTIONE PARCOMETRI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29550.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria Servizi SRL  <b>CF:</b> 01155680539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria Servizi SRL  <b>CF:</b> 01155680539</li> </ul>

<p>29550.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-04-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZAD3AFCD8A  <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ZTL  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4780.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4780.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-05-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E3B3F410  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1515.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1515.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-05-2023 al 31-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODI SCIENTIFICA SPA  <b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODI SCIENTIFICA SPA  <b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z323B933CB  <b>Oggetto:</b> ASSITENZA E MANUTENZIONE SISTEMA REDVOLUTION  <b>Importo aggiudicato:</b> € 12900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 12900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-06-2023 al 31-07-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MICROREX S.P.A.  <b>CF:</b> 01180690479</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MICROREX S.P.A.  <b>CF:</b> 01180690479</li> </ul>

23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z9F3BFDDC6 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLO PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 47.00 <b>Somme liquidate:</b> € 47.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2023 al 30-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCENTER SRL  <b>CF:</b> 01020690531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCENTER SRL  <b>CF:</b> 01020690531</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZDB3BFE038 <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLO PM <b>Importo aggiudicato:</b> € 377.00 <b>Somme liquidate:</b> € 377.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2023 al 31-08-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRANDINI S.P.A.  <b>CF:</b> 00393420484</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRANDINI S.P.A.  <b>CF:</b> 00393420484</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z063BFDFAD <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 10000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL  <b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL  <b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZA93BE4C84 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE		

<p>SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4098.00  <b>Somme liquidate:</b> €  4098.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 25-  07-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z0F3C35D59  <b>Oggetto:</b> ASSSITENZA E  FORNITURA  CENTRALINA E  MICROCHIP  <b>Importo aggiudicato:</b> €  280.00  <b>Somme liquidate:</b> €  280.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 22-  08-2023 al 01-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK TELECOMUNICAZIONI  SRL  <b>CF:</b> 01066460534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK TELECOMUNICAZIONI  SRL  <b>CF:</b> 01066460534</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z673C35D89  <b>Oggetto:</b> FORNITURA  BLOCCHETTI  BROSSURATI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  200.00  <b>Somme liquidate:</b> €  200.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 22-  08-2023 al 31-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICA &amp; STAMPA  IMAGINE DI NELLO LABARDI  <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAFICA &amp; STAMPA  IMAGINE DI NELLO  LABARDI  <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA43C52E0D  <b>Oggetto:</b> CORSO  FORMAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> €  362.00  <b>Somme liquidate:</b> €  362.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BARUSSO FORMAZIONE E  CONSULENZA ENTI LOCALI  DI QUEREL ANNA MARI9A  &amp;C . S.A.S.  <b>CF:</b> 02573650302</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BARUSSO FORMAZIONE E  CONSULENZA ENTI LOCALI  DI QUEREL ANNA MARI9A  &amp;C . S.A.S.  <b>CF:</b> 02573650302</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-09-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD03C6282A  <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE VERBATEL  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-09-2023 al 31-07-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbatel SRL  <b>CF:</b> 11889490154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbatel SRL  <b>CF:</b> 11889490154</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF93C65683  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 10000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-09-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z703C64E05  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 327.00  <b>Somme liquidate:</b> € 327.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-09-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUZZON SNC  <b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUZZON SNC  <b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z023C62B78  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1515.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1515.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-09-2023 al 30-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODI SCIENTIFICA SPA  <b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SODI SCIENTIFICA SPA  <b>CF:</b> 01573730486</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z723C9A77D  <b>Oggetto:</b> FORNITURA RILEVATORI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4425.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4425.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-09-2023 al 30-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISAS  <b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISAS  <b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z333CB5A81  <b>Oggetto:</b> FORNITURA BOLLETTARI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 560.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2023 al 10-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z243CDD8AB  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE VEICOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO  <b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOFFICINA 2F DI POLEMI FEDERICO  <b>CF:</b> 01427140536</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE43CDD96F  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z653CDD78F  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEG.MA.VERNICI SRL  <b>CF:</b> 01052760533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEG.MA.VERNICI SRL  <b>CF:</b> 01052760533</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z543D1F5E2  <b>Oggetto:</b> SEMINARIO APPROFONDIMENTO GIURIDICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 360.00  <b>Somme liquidate:</b> € 360.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2023 al 30-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02564220982  <b>CF:</b> 02564220982</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02564220982  <b>CF:</b> 02564220982</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z5B3D4AA05  <b>Oggetto:</b> VISITA PERIODICA ETILOMETRO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 482.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-11-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MORGAN ITALIA S.R.L. CF: 04181370372</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE3D8C41D  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARMI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 162.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI DI VECCHIESCHI FABRIZIO &amp; C. SAS CF: 00098220536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI DI VECCHIESCHI FABRIZIO &amp; C. SAS CF: 00098220536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8E3D9FDDF  <b>Oggetto:</b> PERIZIA TECNICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egidi Giacomo CF: GDEGCM85D27G088E</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE73DAD7FE  <b>Oggetto:</b> FORNITURA OLOGRAMMI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 100.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-12-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NICOLA DELLA PERGOLA CF: 06275550488</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NICOLA DELLA PERGOLA CF: 06275550488</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD93DEC329  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ATTREZZATURE DI SICUREZZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8034.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUMAR SRL  <b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUMAR SRL  <b>CF:</b> 03596871008</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z013DF3195  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 315.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MORGAN ITALIA S.R.L.  <b>CF:</b> 04181370372</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MORGAN ITALIA S.R.L.  <b>CF:</b> 04181370372</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF3E00438  <b>Oggetto:</b> FORNITURA PLASTIFICATRICE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 165.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z983D9FDA0  <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO ANNUALE SEZIONE COMMEERCIO - SUAP - POLIZIA  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02564220982  <b>CF:</b> 02564220982</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02564220982  <b>CF:</b> 02564220982</li> </ul>

<p>190.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-12-2023 al 31-12-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE33DE5EE8  <b>Oggetto:</b> REVISIONI VEICOLI PM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUZZON SNC  <b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUZZON SNC  <b>CF:</b> 01051000535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z553DEC7C8  <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE RILEVATORI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3878.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-12-2023 al 31-12-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISAS  <b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISAS  <b>CF:</b> 02253560540</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z743DF72E5  <b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 30-06-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.  <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.  <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z463DF7243  <b>Oggetto:</b> RECUPERO VEICOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-07-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI &amp; C. SRL  <b>CF:</b> 00068500537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOCARROZZERIA SCIUTO E F.LLI BETTI &amp; C. SRL  <b>CF:</b> 00068500537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z953DF9352  <b>Oggetto:</b> ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4256.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 30-11-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO  <b>CF:</b> 80010520536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GROSSETO  <b>CF:</b> 80010520536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z903DF95E5  <b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARIO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1429.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FLENGHI DIVISE S.N.C.  <b>CF:</b> 00842450124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FLENGHI DIVISE S.N.C.  <b>CF:</b> 00842450124</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB03DF97A8  <b>Oggetto:</b> FORNITURA RADIO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3369.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-10-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL  <b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.E.G. SRL  <b>CF:</b> 01801560168</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z503DE9664  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ARREDI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ANSA DI ANGELI EMIDIO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 01054640535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ANSA DI ANGELI EMIDIO &amp; C. SNC  <b>CF:</b> 01054640535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z563E005B9  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 265.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CANUZZI &amp; TERRAMOCCIA SNC  <b>CF:</b> 00989630538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CANUZZI &amp; TERRAMOCCIA SNC  <b>CF:</b> 00989630538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF3E0062E  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI PM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2049.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2 F DI POLEMI FEDERICO  <b>CF:</b> 04127140536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AUTOFFICINA 2 F DI POLEMI FEDERICO  <b>CF:</b> 04127140536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z403E006A8  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE VEICOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 327.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA  <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STAZIONE DI SERVIZIO DI MAGAROTTO ANDREA  <b>CF:</b> 01617830532</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-10-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z6F3DE95EC  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.  <b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDM S.R.L.  <b>CF:</b> 02130210566</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2A3DE8549  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4987.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEG.MA.VERNICI SRL  <b>CF:</b> 01052760533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEG.MA.VERNICI SRL  <b>CF:</b> 01052760533</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF93E0077F  <b>Oggetto:</b> FORNITURA OLOGRAMMI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-03-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INGROSSE-ETO S.R.L.S  <b>CF:</b> 01666320534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INGROSSE-ETO S.R.L.S  <b>CF:</b> 01666320534</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z5D3DE94FE  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE E  FORNITURA  SEGNALETICA STRADALE  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 28-  12-2023 al 30-04-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0D3DF719B  <b>Oggetto:</b> RECUPERO  VEICOLI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  5000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 28-  12-2023 al 30-06-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSISI ECOLOGIA SRL  <b>CF:</b> 00951000538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSISI ECOLOGIA SRL  <b>CF:</b> 00951000538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z853E004AA  <b>Oggetto:</b> FORNITURA  BOLLETTARI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 28-  12-2023 al 31-05-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  FORMAZIONE MAGGIOLI  <b>CF:</b> 02066400405</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z093E06A8C  <b>Oggetto:</b> FORNITURA  NASTRO SEGNALETICO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  491.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 29-  12-2023 al 30-04-2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMBYITYALIA S.R.L.  <b>CF:</b> 01897710982</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMBYITYALIA S.R.L.  <b>CF:</b> 01897710982</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z143DF99BB <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 19800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 29- 12-2023 al 29-02-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA'  COOPERATIVA  <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.G.A. SOCIETA'  COOPERATIVA  <b>CF:</b> 01597260536</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z0E3E069EF <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PARCHEGGI E GESTIONE UFFICIO CONSEGNA BOLLINI <b>Importo aggiudicato:</b> € 13133.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 01- 01-2024 al 30-04-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria Servizi SRL  <b>CF:</b> 01155680539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria Servizi SRL  <b>CF:</b> 01155680539</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z5F3A8409A <b>Oggetto:</b> FOGLI ST.CIVILE 2023 E RILEGATURA <b>Importo aggiudicato:</b> € 435.25 <b>Somme liquidate:</b> € 204.67 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 28- 04-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> <li>• MYO Srl  <b>CF:</b> 03222970406</li> <li>• Grafiche E.Gaspari S.r.l.  <b>CF:</b> 00089070403</li> <li>• MAGGIOLI SPA  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z5B3AF340E  <b>Oggetto:</b> FORNITURA FIORI MATRIMONI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 292.50  <b>Somme liquidate:</b> € 292.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-04-2023 al 23-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDB3A840B0  <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00  <b>Somme liquidate:</b> € 350.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00497931204  <b>CF:</b> 00285910378</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00497931204  <b>CF:</b> 00285910378</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8E33F2680  <b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALE E RILEGATURE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2688.26  <b>Somme liquidate:</b> € 2488.26  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-04-2023 al 04-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO Srl  <b>CF:</b> 03222970406</li> <li>• Grafiche E.Gaspari S.r.l.  <b>CF:</b> 00089070403</li> <li>• Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> <li>• MAGGIOLI SPA  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5F3A8409A  <b>Oggetto:</b> FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 237.90</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 237.90</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-07-2023 al 27-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZDB3C506F3</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA FIORI MATRIMONI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 225.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE CF: 01028150538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE23C5BB48</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA TIMBRI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 451.24</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 451.23</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2023 al 13-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0E3C75BB5</p> <p><b>Oggetto:</b> FOGLI STATO CIVILE 2024 E RILEGATURA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 543.56</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 314.76</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 18-09-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO Srl CF: 03222970406</li> <li>• MAGGIOLI SPA CF: 06188330150</li> <li>• Etruria P.A. S.r.l. CF: 05883740481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO Srl CF: 03222970406</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z0E3C75BB5  <b>Oggetto:</b> FORNITURA ETICHETTE ATTI STATO CIVILE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 230.58  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etruria P.A. S.r.l.  <b>CF:</b> 05883740481</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z483DBA823  <b>Oggetto:</b> FORNITURA SEDUTE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2902.27  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2023 al 29-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MYO Srl  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MYO Srl  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z293BDA79D  <b>Oggetto:</b> CALENDARIO EVENTI TURISMO E CULTURA 2023 "REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 760.00  <b>Somme liquidate:</b> € 760.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-07-2023 al 12-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI  <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRAFICA &amp; STAMPA IMAGINE DI NELLO LABARDI  <b>CF:</b> 01305770537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z713C97341  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI NUOVI UFFICI SEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dussmann srl  <b>CF:</b> 00124140211</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dussmann srl  <b>CF:</b> 00124140211</li> </ul>

<p>MUNICIPALE PIAZZA DEL POPOLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 7686.58</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 767.61</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 10-10-2023 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9B3CA2A28</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA EVENTO "GUSTATUS â€“ IL SENSO DEL GUSTO" 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3557.37</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2035.80</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2023 al 02-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z743BE7814</p> <p><b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E DISTRUZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO OGGETTO DI SCARTO E RELATIVA CERTIFICAZIONE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 751.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 751.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2023 al 03-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9B3CE3C65  <b>Oggetto:</b> PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI - GUSTATUS IL SENSO DEL GUSTO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2540.98  <b>Somme liquidate:</b> € 2540.98  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIAE  <b>CF:</b> 01336610587</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIAE  <b>CF:</b> 01336610587</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF43D1C0E  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA “LUMINARIE NATALIZIE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4918.03  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-12-2023 al 07-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA  <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A ENERGIA SPA  <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9C3D151F1  <b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO 2023 MIC IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO, AI SENSI DELL'ART.1 CO.350 DELLA LEGGE 30.12.2021 N.234“DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc  <b>CF:</b> 01113360539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartolibreria Bastogi di Razzoli e Giulietti snc  <b>CF:</b> 01113360539</li> </ul>

<p>1700.00  <b>Somme liquidate: €</b>  1700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-11-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9C3D151F1  <b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO 2023 MIC IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO, AI SENSI DELL'ART.1 CO.350 DELLA LEGGE 30.12.2021 N.234 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI  <b>Importo aggiudicato: €</b>  1700.00  <b>Somme liquidate: €</b>  1700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-11-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIBRERIA PERIFERICA DI CHIARA DE MARCO  <b>CF: 01708660533</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIBRERIA PERIFERICA DI CHIARA DE MARCO  <b>CF: 01708660533</b></li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9C3D151F1  <b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO 2023 MIC IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO, AI SENSI DELL'ART.1 CO.350 DELLA LEGGE 30.12.2021 N.234 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI  <b>Importo aggiudicato: €</b>  832.08</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITANI ALESSIA BRUNELLA  <b>CF: CPTLSB72C64F437B</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITANI ALESSIA BRUNELLA  <b>CF: CPTLSB72C64F437B</b></li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 832.08</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-11-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z513CE3C0F</p> <p><b>Oggetto:</b> Servizio antincendio manifestazione Gustatus - Il senso del Gusto 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 135.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 135.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z723CE3C21</p> <p><b>Oggetto:</b> Gestione impianti elettrici, illuminazione di emergenza e relative certificazioni - manifestazione Gustatus - Il senso del gusto 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S ILLUMINAZIONI SRLS <b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S ILLUMINAZIONI SRLS <b>CF:</b> 01578770537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z093CE3C43</p> <p><b>Oggetto:</b> Redazione di Relazione tecnica (misure Safety), Piano di Emergenza e Disegno tecnico ai sensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egidi Giacomo <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egidi Giacomo <b>CF:</b> GDEGCM85D27G088E</li> </ul>

<p>dell'art. 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. - manifestazione "Gustatus - il Senso del Gusto" 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1800.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z483CE3C93</p> <p><b>Oggetto:</b> servizio di fornitura di addetti alla security - manifestazione "Gustatus - il Senso del Gusto" 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3645.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3645.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TRECENTOESSANTAGRADI SRL <b>CF:</b> 01661510535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TRECENTOESSANTAGRADI SRL <b>CF:</b> 01661510535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE53CE3CBB</p> <p><b>Oggetto:</b> Servizio di navetta gratuita - Manifestazione "Gustatus - il Senso del Gusto" 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3200.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3200.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia <b>CF:</b> 01005620537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viaggi vacanze Caprini - Piazza molise 30 - 58010 Albinia <b>CF:</b> 01005620537</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z873CE350B  <b>Oggetto:</b> Realizzazione spettacolo I BURATTINI del TEATRINO DI CARTA - Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2023 al 30-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL COCOMERO  <b>CF:</b> 02858820927</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL COCOMERO  <b>CF:</b> 02858820927</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z673CE353E  <b>Oggetto:</b> ESIBIZIONE DI ITALIAN SWINTAGE QUINTET - Gustatus - Il senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 600.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-10-2023 al 30-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guzzon Carlo  <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guzzon Carlo  <b>CF:</b> GZZCRL54L10G088L</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1F3CE3572  <b>Oggetto:</b> Esibizione di ACCORDI E DISACCORDI - Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quatraro Alberto  <b>CF:</b> QTRLRT65H25G088B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quatraro Alberto  <b>CF:</b> QTRLRT65H25G088B</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z2B3CE35BD  <b>Oggetto:</b> Esibizioni di ACROBATI DEL BORGO - Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1600.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-11-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC  <b>CF:</b> 01025380427</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC  <b>CF:</b> 01025380427</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD33CE35EB  <b>Oggetto:</b> Esibizione di LE FALSE PARTENZE - Gustatus il senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 28-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DIEGO CHITI  <b>CF:</b> 01609310535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DIEGO CHITI  <b>CF:</b> 01609310535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D3CE3614  <b>Oggetto:</b> Esibizione di LE FALSE PARTENZE - Gustatus - il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 28-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SANTINELLI MICHELE  <b>CF:</b> SNTMHL79R17E875S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SANTINELLI MICHELE  <b>CF:</b> SNTMHL79R17E875S</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z293CE362E  <b>Oggetto:</b> Esibizione di SALVO FALCONE - Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2023 al 29-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFLMUSICAESPETTACOLOSOCCOOP  <b>CF:</b> 06566390487</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFLMUSICAESPETTACOLOSOCCOOP  <b>CF:</b> 06566390487</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z153CE2CDE  <b>Oggetto:</b> spettacoli vari - manifestazione Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 19200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSOCIAZIONETEATRONELBICCHIEREAPS  <b>CF:</b> 01534140536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSOCIAZIONETEATRONELBICCHIEREAPS  <b>CF:</b> 01534140536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1C3CE359E  <b>Oggetto:</b> Esibizione di BRUNO VANZAN - Gustatus - Il Senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2023 al 29-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drink and Dream S.R.L.  <b>CF:</b> 11730960017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drink and Dream S.R.L.  <b>CF:</b> 11730960017</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z6B3C999D6  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI GESTIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA - manifestazione Gustatus - Il senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 18000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 18000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-09-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinaptic srl  <b>CF:</b> 06583940488</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinaptic srl  <b>CF:</b> 06583940488</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDC3CF19DA  <b>Oggetto:</b> SERVICE AUDIO/VIDEO - manifestazione Gustatus - Il senso del Gusto 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 8400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-10-2023 al 01-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check Sound  <b>CF:</b> 06102421002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check Sound  <b>CF:</b> 06102421002</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEB3DE02F  <b>Oggetto:</b> ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE "FREEDOM GOSPEL CHOIR FROM ROME UNIVERSITY" â€“ DUOMO DI ORBETELLO, 30-12-202  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2023 al 30-12-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione Culturale Sound &amp; Image  <b>CF:</b> 97295710582</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione Culturale Sound &amp; Image  <b>CF:</b> 97295710582</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9D3D70621 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINA GRAFICA SU RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01- 12-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A. MANZONI &amp; C. <b>CF:</b> 04705810150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A. MANZONI &amp; C. <b>CF:</b> 04705810150</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7C3D968E4 <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. RAVEGGI" DI ORBETELLO" ANNO 2023 PRESSO LA DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL - MODENA <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01- 12-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cl.An di Mundici srl <b>CF:</b> 02933200368</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cl.An di Mundici srl <b>CF:</b> 02933200368</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> YE23DF7BF4 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA ARCHEOLOGIA <b>CF:</b> 03185890484</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA ARCHEOLOGIA <b>CF:</b> 03185890484</li> </ul>

<p>COLLETTORE DI FOGNATURA SULLA S.P. GIANNELLA <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27- 12-2023 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE43E05B0F <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'EDIFICIO DI P.ZA DEL POPOLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3945.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3945.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29- 12-2023 al 15-01-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTROTECNICI <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF3E08895 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRODUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO LOCALI FENICOTTERO ROSA IN VIA GIOVANNI DA ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3650.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3650.00 <b>Tempi di</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>

<p><b>completamento:</b> dal 29-12-2023 al 25-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z0D3E08A05  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4800.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2023 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl  <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ElettroMeccanica Moderna Srl  <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD33E08E5D  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PIANA EDIFICIO SCOLASTICO VIA POGGIO PERELLO DI FONTEBLANDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2023 al 23-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO  <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SARTORIO EDILIZIA SAS DI SARTORIO DANILO  <b>CF:</b> 01386990533</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z903DE01F1  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA E DI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA E DI</li> </ul>

<p>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA PROMOZIONE DEL MODELLO C.E.R.D. - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DIFFUSA NEL COMUNE DI ORBETELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 38000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 38000.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2023 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ARCHITETTURA SPA CF: 08177840587</p>	<p>ARCHITETTURA SPA CF: 08177840587</p>
<p><b>CIG:</b> ZE539C2629</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, ANNO 2023"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 02-02-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati CF: 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4F34FA8FD</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZI PER ORMEGGIO NATANTI ALL'INTERNO DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSOCIAZIONE MARENATURA DI TALAMONE E</li> </ul>

<p>CANALE ALLACCIANTE DI TALAMONE - STAGIONE 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 17542.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 17542.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-02-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</p>	<p>FONTEBLANDA <b>CF:</b> 91017890533</p>	<p>FONTEBLANDA <b>CF:</b> 91017890533</p>
<p><b>CIG:</b> Z9F39F2B83</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNI 2023 E 2024</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 29960.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-03-2023 al 30-06-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7A3A66969</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "PULIZIA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO DAI RIFIUTI PRESENTI SULLO SPECCHIO ACQUEO". ANNO 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2160.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2160.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF53A66453  <b>Oggetto:</b> 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 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 17793.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD53A66290  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI" SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p>03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO  DIRETTO IN ADESIONE  AD ACCORDO  QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE539C2629  <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  IL "SERVIZIO DI  RIMOZIONE E BONIFICA  DI RIFIUTI URBANI  PERICOLOSI GIACENTI IN  AREE PUBBLICHE O AD  USO PUBBLICO ANNO  2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  13550.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 28-  03-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO  DIRETTO IN ADESIONE  AD ACCORDO  QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF23AEFDA6  <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI  IMPEGNO DI SPESA PER  AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO OPZIONALE DI  "FORNITURA  FOTOCAMERA E- KILLER"  ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4380.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 27-  04-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO  DIRETTO IN ADESIONE  AD ACCORDO  QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z853B73D9D  <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE ALLA MODIFICA, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI PANNELLI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI PER LA BANDIERA BLU ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3854.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-06-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Marketing di Andrea Stoppacciaro  <b>CF:</b> STPNDR81S03G0880</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Marketing di Andrea Stoppacciaro  <b>CF:</b> STPNDR81S03G0880</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDB3BB38F3  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SEGNALAZIONE PER LA SICUREZZA DEI BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DEL CANNONE LOC. TALAMONE, STAGIONE 2023"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-06-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montrone Andrea  <b>CF:</b> MNTNDR67R07H501T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montrone Andrea  <b>CF:</b> MNTNDR67R07H501T</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z613BB7C13  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl  <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl  <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>

<p>INSTALLAZIONE DISSUASORI BIOACUSTICI PER VOLATILI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28- 06-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9F39F2B83 <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12- 07-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A3BFCAC7 <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN CARTELLO INFORMATIVO INERENTE ALLA NIDIFICAZIONE DI UNA TARTARUGA DELLA SPECIE CARETTA CARETTA IN LOCALITÀ€ FENIGLIA DEL COMUNE DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Marketing di Andrea Stoppacciaro <b>CF:</b> STPNDR81S03G0880</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Marketing di Andrea Stoppacciaro <b>CF:</b> STPNDR81S03G0880</li> </ul>

<p>200.00  <b>Somme liquidate: €</b>  200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-07-2023 al 30-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA23C0BD26  <b>Oggetto:</b> DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE PER LA PROTEZIONE DI UN NIDO DI TARTARUGA DELLA SPECIE CARETTA CARETTA IN LOCALITÀ€ FENIGLIA DEL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato: €</b>  4890.00  <b>Somme liquidate: €</b> 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2023 al 30-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9F39F2B83  <b>Oggetto:</b> ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato: €</b>  7200.00  <b>Somme liquidate: €</b> 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl  <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Branca srl  <b>CF:</b> 01029080536</li> </ul>

<p>08-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF23AEFDA6  <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO OPZIONALE DI  "FORNITURA  FOTOCAMERA E- KILLER"  ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  6570.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 05-  09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO  DIRETTO IN ADESIONE  AD ACCORDO  QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF53A66453  <b>Oggetto:</b> 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  2023 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> €  25240.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 05-  09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p>DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p><b>CIG:</b> Z7A3A66969 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "PULIZIA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO DAI RIFIUTI PRESENTI SULLO SPECCHIO ACQUEO". ANNO 2023 â€“ DITTA SEI TOSCANA S.R.L. â€“ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <b>Importo aggiudicato:</b> € 17918.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05- 09-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD53A66290 <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI" SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1860.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05- 09-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZBF3C6FA4E  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "PULIZIA AREE VERDI E GIARDINI CHIUSI" ADIACENTI PIAZZA CORTESINI AD ORBETELLO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2880.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE93CA0555  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PALI, BANDIERE E PANNELLI COMPRESO SMONTAGGIO E COLLOCAMENTO IN DEPOSITO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI PER LA BANDIERA BLU ANNO 2023 "â€" DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 17, COMMA 2  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-10-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZF53A66453  <b>Oggetto:</b> 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" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 741.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-10-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA63CC8FF4  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO NORMA UNI 11729:2018 "LINEE GUIDA PER LA STIMA DEL VALORE DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICORICREATIVO (IMPRESE BALNEARI)"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 73.00  <b>Somme liquidate:</b> € 73.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-10-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI " Ente italiano di normazione  <b>CF:</b> 80037830157</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI " Ente italiano di normazione  <b>CF:</b> 80037830157</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE539C2629  <b>Oggetto:</b> ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL "SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, ANNO 2023"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 9996.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA439592D3  <b>Oggetto:</b> 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 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DELLA BANDIERA BLU " anno 20  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hera srl  <b>CF:</b> 01330620533</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hera srl  <b>CF:</b> 01330620533</li> </ul>

<p>10-2023 al 30-04-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z2A3D270E3  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO  DIRETTO DEL SERVIZIO  DI "REDAZIONE DI  VALUTAZIONI  PREVISIONALI DI  IMPATTO ACUSTICO PER  L'INSTALLAZIONE DI  DISSUASORI  BIOACUSTICI PER  VOLATILI."  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 09-  11-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JACOPO FALCIANI  INGEGNERE  <b>CF:</b> FLCJCP85L26G088H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JACOPO FALCIANI  INGEGNERE  <b>CF:</b> FLCJCP85L26G088H</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE539C2629  <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  IL "SERVIZIO DI  RIMOZIONE E BONIFICA  DI RIFIUTI URBANI  PERICOLOSI GIACENTI IN  AREE PUBBLICHE O AD  USO PUBBLICO, ANNO  2023  <b>Importo aggiudicato:</b> €  36096.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 04-  12-2023 al 31-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  26-AFFIDAMENTO  DIRETTO IN ADESIONE  AD ACCORDO  QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici  integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici  integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZD53D46FB8</p> <p><b>Oggetto:</b> Servizio di direttore di miniera per la concessione termominerale denominata "Bagnacci dell'Osola" per il biennio 2024-2025 (L.R.T. 38/2004 "D.LGS 624/1996 " DPR 128/1959) " DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 17, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 3</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-12-2023 al 31-12-2025</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STUDIO GEOLOGICO DOTT. SIMONE FIASCHI CF: 04584760484</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STUDIO GEOLOGICO DOTT. SIMONE FIASCHI CF: 04584760484</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D3D9E28C</p> <p><b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI "ISPEZIONE SUBACQUEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PONTILI GALLEGGIANTI INSTALLATI PRESSO IL CANALE DI S. LIBERATA AD USO RIMESSAGGIO ALAGGIO/VARO ED ORMEGGIO IMBARCAZIONI"</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 11000.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2023 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montrone Andrea CF: MNTNDR67R07H501T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montrone Andrea CF: MNTNDR67R07H501T</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZE539C2629  <b>Oggetto:</b> ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL "SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, LUNGO GLI ARENILI DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5454.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD53A66290  <b>Oggetto:</b> NUOVA INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE DI "RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI" SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4690.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEI Servizi ecologici integrati  <b>CF:</b> 01349420529</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z543DEDC1A  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO.I.MAR S.R.L.  <b>CF:</b> 01231000538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO.I.MAR S.R.L.  <b>CF:</b> 01231000538</li> </ul>

<p>RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITÀ DELLA CAVA DEL PRIORATO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 24707.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 30-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEA3A4F88C</p> <p><b>Oggetto:</b> ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO ANNO 2023 “AFFIDAMENTO PER INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE UTENZA IDROVORE LOC. PESCHIERA ANSEDONIA FORNITURA BT150KW (POD IT001E42837524) NUOVO QUADRO GENERALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9500.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-04-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC13B204BD</p> <p><b>Oggetto:</b> ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO TRA LA REGIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio tecnico Dott. Ing. Olivieri Piero <b>CF:</b> LVRPRI57C19F686Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio tecnico Dott. Ing. Olivieri Piero <b>CF:</b> LVRPRI57C19F686Y</li> </ul>

<p>TOSCANA E IL COMUNE DI ORBETELLO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA PERIZIA SULLO STATO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE BIOMASSE ALGALI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 28600.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2023 al 31-12-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC43DB9F6</p> <p><b>Oggetto:</b> ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO TRA LA REGIONE TOSCANA E IL COMUNE DI ORBETELLO DEL 28/12/2023 - IMPEGNI PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI DI RICIRCOLO DELLA LAGUNA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4098.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2023 al 31-12-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A2A ENERGIA SPA <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A2A ENERGIA SPA <b>CF:</b> 12883420155</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 955499467</p> <p><b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI DI RICIRCOLO DELLA LAGUNA -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGSM Energia Spa <b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGSM Energia Spa <b>CF:</b> 02968430237</li> </ul>

<p>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA ED.19 LOTTO 8 "â€" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 3278.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29- 12-2023 al 31-12-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB539B5135 <b>Oggetto:</b> ITNERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI DI COPERTURA TERRAZZI EDIFICIO DI P.ZA DEL POPOLO DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 4850.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4850.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30- 01-2023 al 17-02-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9B39996DF <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO EDIFICIO P.ZA DEL POPOLO DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 4057.16 <b>Somme liquidate:</b> € 4057.16 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>

<p>01-2023 al 24-02-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBE399AA1C  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA INFISSI  ESISTENTI EDIFICIO P.ZA  DEL POPOLO ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4800.00  <b>Somme liquidate:</b> €  4800.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 23-  01-2023 al 15-02-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD639B5147  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA PER  MODIFCA INFISSI  INTERNI PER L'ACCESSO  ALL' EDIFICIO P.ZA DEL  POPOLO DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4950.00  <b>Somme liquidate:</b> €  4950.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 30-  01-2023 al 16-02-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB039B140D  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E  POSA IN OPERA VETRO  68*11 PRESSO CASERMA  DEI CARABINIERI DI  ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  140.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>

<p>140.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-01-2023 al 01-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZED39BB695  <b>Oggetto:</b> INTERVETO DI SPURGO E PULIZIA LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DON CARLO STEEB  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2023 al 06-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2F39E0E67  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4820.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4820.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-02-2023 al 09-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z553A34D1A  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MODIFICA INFISSI INTERNI ALL' EDIFICIO P.ZA DEL POPOLO, CASA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>

<p>DELLA CULTURA E VIA DON CARLO STEEB DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4835.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4835.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 02- 03-2023 al 15-03-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB639F3893</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA BATTERIA PER VEICOLO COMUNALE IN PANNE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 57.38</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 57.38</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14- 02-2023 al 16-03-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.G.M. CF: 01603980531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.G.M. CF: 01603980531</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3F39C1BBC</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO DI P.ZA DEL POPOLO A SERVIZIO DEI LOCALI ANAGRAFE IN PREVISIONE DEL TRASLOCO DEL SERVIZIO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4370.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4370.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 01- 02-2023 al 20-03-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas CF: 01688570538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas CF: 01688570538</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z023A34C4D  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE  ORDINARIA IMPIANTO  DI RILEVAZIONE FUMMI  ED ALLARME A SERVIZIO  DELL'UFFICIO ANAGRAFE  SITO NEL PALAZZO  COMUNALE DI P.ZA DEL  POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1350.00  <b>Somme liquidate:</b> €  1350.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 02-  03-2023 al 20-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas  <b>CF:</b> 01688570538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas  <b>CF:</b> 01688570538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z853A48610  <b>Oggetto:</b> ULTERIORI  INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  ALL'IMPIANTO  ANTINCENDIO A  SERVIZIO DEL PALAZZO  COMUNALE DI P.ZA DEL  POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  2430.00  <b>Somme liquidate:</b> €  2430.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 09-  03-2023 al 20-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas  <b>CF:</b> 01688570538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security System Sas  <b>CF:</b> 01688570538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z513A4CA68  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO  DI MANUTENIZIONE  ORDINARIA ACQUE  CHIARE VIA GELLI E VIA  DE SANTIS  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo  Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo  Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>

<p>509.43  <b>Somme liquidate: €</b>  509.43  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-03-2023 al 20-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z2B3A3A8BB  <b>Oggetto:</b>  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO - PIANO PRIMO E PIANO SECONDO  <b>Importo aggiudicato: €</b>  4417.00  <b>Somme liquidate: €</b>  4417.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2023 al 27-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC63A59681  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI RIPARAZIONE SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE CHIARE IN VIA DON CARLO STEEB E VIA SARDEGNA RISPETTIVAMENTE NEI CENTRI ABITATI DI ORBETELLO ED ALBINIA  <b>Importo aggiudicato: €</b>  4775.00  <b>Somme liquidate: €</b>  4775.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2023 al 27-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z963A5A214  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIPEI DI VIA ETRURIA - ORBETELLO SCALO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 485.00  <b>Somme liquidate:</b> € 485.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2023 al 27-03-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB53A5A77E  <b>Oggetto:</b> ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3338.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3338.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-03-2023 al 03-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z313A44F11  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ROTATORIE DI VIA PUGLIA E VIA SARDEGNA E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DI VIA TRIESTE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4014.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4014.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL.  <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09-03-2023 al 03-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA63A7781D  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE ED INFISSI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ORBETELLO LOC. FONTEBLANDA ED ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-03-2023 al 03-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solla Omar  <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB53A71F03  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI DISOTRUZIONE RETI IDRAULICHE IN LOCALITA' NEGHELLI E ORBETELLO SCALO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1490.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1490.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-03-2023 al 03-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAB3A82FD4  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI DISOTRUZIONE RETI DI SCARICO A FREDDO IN P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>

<p>1200.00  <b>Somme liquidate:</b> €  1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-03-2023 al 03-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC03AA0B22  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI DISOTRUZIONE RETE IDRAULICA IN VIA PUGLIA - ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> €  460.00  <b>Somme liquidate:</b> €  460.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-03-2023 al 06-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caldini Trasporti by Spurgo Maremma Srl  <b>CF:</b> 01328640535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z153A8F79D  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 VETRI STRATIFICATO - TRASPARENTE 6/7 ANTINFORTUNIO 92,8X38 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI ORBETELLO SCALO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  208.00  <b>Somme liquidate:</b> €  208.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-03-2023 al 11-04-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB73A8ACA4  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>

<p>CALORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 385.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 385.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2023 al 11-04-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4A3A94B83</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POZZETTI AMMALORATI PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DI FONTEBLANDA E AVVALLAMENTI STRADALI IN VIA DON CARLO STEEB E VIA GIOBERTI IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4990.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4990.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-03-2023 al 11-04-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDF3AA7A70</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA AL VEICOLO FIATO SCUDO EH570JM</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 478.22</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 478.22</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-04-2023 al 11-04-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB73AAFECE  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI DI ELIMAZIONE RAMI CADUTI DA ALBERATURE GIARDINI CHIUSI IN ORBETELLO CENTRO STORICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-04-2023 al 08-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC139FF2E3  <b>Oggetto:</b> INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA AVERY DUSTED FILM A SERVIZIO VETRI UFFICIO ANAGRAFE DI P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 974.00  <b>Somme liquidate:</b> € 974.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-02-2023 al 15-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.  <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMAR S.R.L.  <b>CF:</b> 00924750532</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE03A8B0D4  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE SISTEMA DI RACCOLTA GRIGLIE PER ACQUE CHIARE, INGRESSO CIMITERO DI TALAMONE  <b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p>11770.00  <b>Somme liquidate:</b> € 11770.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-04-2023 al 02-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC93B3138B  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONI A SERVIZIO CASERMA DEI CARABINIERI IN ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-05-2023 al 30-05-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART  <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBA3A2AF04  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 820.00  <b>Somme liquidate:</b> € 820.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-01-2023 al 07-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambielli Edilfriuli Spa  <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambielli Edilfriuli Spa  <b>CF:</b> 00721560159</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZED3B522EF  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA TUBAZIONE ACQUA DA INSTALLARE NEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p>QUADRO AERONAUTICA PRESSO IL CIMITERO DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1550.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1550.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 25- 05-2023 al 21-06-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z253B105EE</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PATCH SYSTEM PERFORMANCE IN SACCHI DA 20 KG PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1020.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1020.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09- 05-2023 al 22-06-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA <b>CF:</b> LPUNLW89A65Z127K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA <b>CF:</b> LPUNLW89A65Z127K</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF3B2271B</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFRIBILLATORI DISLOCATI IN EDIFICI SCOLASTICI SUL TERRITORIO COMUNALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 412.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 412.00</p> <p><b>Tempi di</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMETECH S.R.L. <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMETECH S.R.L. <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>

<p><b>completamento:</b> dal 15-05-2023 al 22-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE63B4EB1F  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AREA CIMITERIALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-05-2023 al 30-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z223B96277  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA AL VEICOLO FIATO DOBLO' TARGA FL490SN  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1007.89  <b>Somme liquidate:</b> € 1007.89  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2023 al 30-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z613B69418  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRIMO SEMESTRE 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2028.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2028.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO  <b>CF:</b> 01481120531</li> </ul>

<p>06-2023 al 30-06-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z143A0D4D4  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO  MATERIALE VARIO PER  MANUTENZIONE  IMMOBILI DI  PROPRIETA' COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1500.00  <b>Somme liquidate:</b> €  1500.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 21-  02-2023 al 07-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini  Paolo e Mauro &amp; C.  <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondini Gildo snc di Tondini  Paolo e Mauro &amp; C.  <b>CF:</b> 00804740538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBE3AB4D2B  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO  DI MANUTENZIONE  ORDINARIA POMPA DI  CALORE A SERVIZIO  DEGLI UFFICI DELLA  POLIZIA MUNICIPALE IN  P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  145.00  <b>Somme liquidate:</b> €  145.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 06-  04-2023 al 07-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEC3B92632  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO D  MANUTENIZIONE DEL  VERDE PUBBLICO IN VIA  MARCELLI, LOC.  NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1580.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>

<p>1580.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-06-2023 al 19-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZDD3A9E4DE  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GRIGLIE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITA' FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6150.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-06-2023 al 03-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z243B7C444  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO IN VIA CARAVAGGIO ED IN VIA ANTEO ERCOLE IN LOC NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-06-2023 al 21-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z233B8B436  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>

<p>ALBERATURE INSISTENTI SU STRADA COMUNALE ANSEDONIA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1450.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1450.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-06-2023 al 21-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB73B9A80A</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE ED INFISSI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3956.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3956.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2023 al 14-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solla Omar <b>CF:</b> SLLMRO94H05B519W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6C3B9531D</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALBERATURA PRESENTE NEL PARCO DELLE CROCIERE IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1150.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 1150.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2023 al 25-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1F3A89B34  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO IN VIA DANTE VIA CARDUCCI E VIA MURA DI PONENTE IN ORBETELLO CENTRO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11112.38  <b>Somme liquidate:</b> € 11112.38  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2023 al 10-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7A3A95582  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, SOSTITUZIONE ALBERATURE SECCHIE IN VIA MAREMMANA - ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6510.00  <b>Somme liquidate:</b> € 6510.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2023 al 10-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC83BD1347  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ROTATORIA SP 161 ZONA CIMITERO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2880.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 009344440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 009344440538</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 2880.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2023 al 27-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z903B3FD38</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA VESTIARO PER PERSONALE DIPENDENTE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 579.90</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 579.90</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-05-2023 al 27-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. <b>CF:</b> 01286570534</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD439F3DB8</p> <p><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA PALESTRA SCUOLA DI ALBINIA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3127.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3127.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 14-02-2023 al 27-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC13BD1C2D</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RADIATORE A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA POLA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>

<p>750.00  <b>Somme liquidate:</b> €  750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2023 al 27-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z7A3A8A506  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPRISTINO SISTEMA DI EMUNGIMENTO POZZO VIA GIOVANNI BARTOLENA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3350.20  <b>Somme liquidate:</b> € 3350.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-04-2023 al 28-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I.C.E.M. snc di Picciolini  <b>CF:</b> 00926110537</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDB3BB40CB  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO A SERVIZIO DI VIA TRASVOLATORI ATLANTICI 30  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-06-2023 al 31-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL  <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTIS SERVIZI SRL  <b>CF:</b> 01729590032</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z023BFBC48  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI POTATURE E</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>

<p>MANUTENZIONE SIPEI ED ARBUSTI DEL TERRITORIO DI ORBETELLO NEGHELLI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4990.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4990.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-07-2023 al 31-07-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z503C05F79</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ERBA PRESENTE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 3500.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2023 al 03-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas <b>CF:</b> 01403320532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas <b>CF:</b> 01403320532</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z693C01AB7</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI P.ZA DEL POPOLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 245.90</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 245.90</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2023 al 08-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIKART <b>CF:</b> 01600380537</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z263C07A64  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SEDI STRADALI IN LOC. ALBINIA-TOPAIE E FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2023 al 08-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z153C06B06  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SSITEMAZIONE PERCORRENZE E VIABILITA' PEDONALE E LOCALI TECNICI DEL CIMITERO DI ORBETELLO E TALAMONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4950.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4950.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2023 al 08-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC13C064A5  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZINE COMANDO CARABINIERI DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2325.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 2325.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-07-2023 al 08-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9A3BD74B1</p> <p><b>Oggetto:</b> FORNITURA DI ACQUA PASTI E VETTOVAGLIAMENTO IN OCCASIONE DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 08 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DI ORBETELLO LOC ANSEDONIA TORBA ID REGIONALE SOUP 2023-0185</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 165.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 165.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-07-2023 al 09-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione - Via Nobel 19 - 42124 reggio emilia <b>CF:</b> 00464110352</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC33BB8DAA</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO GIARDINI CHIUSI PER EVENTO COMUNALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2050.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2050.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 28-06-2023 al 10-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z4C3A0D923  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-02-2023 al 29-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA  <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BERNABINI LIDIA  <b>CF:</b> 00107660532</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z153BC6F56  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO INSISTENTE IN VIA MAREMMANA, ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3924.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3924.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2023 al 30-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z623C38A45  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - CAMERETTA E STRADA DEI POGGI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>

<p>08-2023 al 31-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z433C1F2DD  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO  DI MANUTENZIONE  ORDINARIA CORPI  ILLUMINANTI A  SERVIZIO DEGLI UFFICI  DI P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1147.08  <b>Somme liquidate:</b> €  1147.08  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 03-  08-2023 al 04-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via  Tarquinia snc - 58010  Marsiliana (Gr)  <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.S. Installazioni snc Via  Tarquinia snc - 58010  Marsiliana (Gr)  <b>CF:</b> 01378340531</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD03B3B735  <b>Oggetto:</b> RINNOVO  ABBONAMENTO  PIATTAFORMA E-  PROCUREMENT PER LA  GESTIONE DELL'ELENCO  OPERATORI ECONOMICI  A CUI POSSONO ESSERE  AFFIDATI LAVORI  PUBBLICI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4000.00  <b>Somme liquidate:</b> €  4000.00  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 19-  05-2023 al 04-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MediaConsult S.r.l.  <b>CF:</b> 07189200723</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MediaConsult S.r.l.  <b>CF:</b> 07189200723</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBF3C3C4AC  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI  VARI DI MANUTENZIONE  PRESSO IL CIMITERO  COMUNALE DI  ORBETELLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4054.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4054.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-08-2023 al 07-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z163C3D1F3  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI TALAMONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4195.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4195.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-08-2023 al 07-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC53C3CC2C  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3504.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3504.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-08-2023 al 07-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. CF: 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3F3C1F8A6  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas CF: 01403320532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas CF: 01403320532</li> </ul>

<p>CICLOPEDONALE LUNGO LAGO DEI PESCATORI TRATTO ORBETELLO SCALO - VIA LEOPARDI <b>Importo aggiudicato:</b> € 12140.00 <b>Somme liquidate:</b> € 12140.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04- 08-2023 al 01-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE13C465CF <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 2600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2600.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29- 08-2023 al 11-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catif 2.0 Srls <b>CF:</b> 01615120530</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEC3C3D0CD <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE TUBAZIONI INTERRATE A SERVIZIO DEL CIMITERO DI ORBETELLO <b>Importo aggiudicato:</b> € 3950.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3950.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28- 08-2023 al 11-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z7F3C51A46  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA AL VEICOLO FIATO DUCATO FL488SN  <b>Importo aggiudicato:</b> € 55.36  <b>Somme liquidate:</b> € 55.36  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-09-2023 al 21-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4C3C5890C  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DUCATO FL489SN  <b>Importo aggiudicato:</b> € 632.77  <b>Somme liquidate:</b> € 632.77  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-09-2023 al 21-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z923C46907  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI AMNUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE: TAGLIO VEGETAZIONE E RIMBRECCIATURA STRADE INTERNE E DI ACCESSO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-08-2023 al 22-09-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTI FABRIZIO impresa individuale  <b>CF:</b> PRSFRZ60R20G088A</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z3D3C461CE <b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI IN CONSUEGUENZA DELL'EVENTO CFR CODICE GIALLO PER VENTO PREVISTO PER IL 28/08/2023 <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-08-2023 al 22-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZF63C64FD2 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE BAGNI SCUOLA MEDIA NEGHELLI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4877.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4877.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-09-2023 al 22-09-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZC73BB93A5 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN P.ZA DELLE REGIONE IN ALBINIA E IN LOC. CASE BRANCAZZI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4752.59 <b>Somme liquidate:</b> €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>

<p>4752.59  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-06-2023 al 06-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF83BFC6B3  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE MACCHINE CENTRALIZZATE POMPA DI CALORE AERMEC INSTALLATE PRESSO L'EDIFICIO DI P.ZA DEL POPOLO IN ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7747.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7747.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-09-2023 al 10-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA E ARIA SERVICE  <b>CF:</b> 00882150535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2F3C3C805  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4692.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4692.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-08-2023 al 24-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRTECNICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRTECNICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z683C8E986  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFREBILATORI DISLOCATI IN EDIFICI SCOLASTICI SUL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMETECH S.R.L.  <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMETECH S.R.L.  <b>CF:</b> 02398450425</li> </ul>

<p>TERRITORIO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 788.00  <b>Somme liquidate:</b> € 788.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-09-2023 al 24-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF23CD1727  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI RIMOZIONE ATTREZZI DA GIOCO PERICOLOSI NELLA CORTE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA DI NEGHELLI E NELLA PISTA POLIVALENTE DI NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2850.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2023 al 25-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E3CA55EC  <b>Oggetto:</b> FORNITURA VETRI PER LA SOSTITUZIONE DI DANNEGIATI INFISSI SCUOLA MATERNA LOCL NEGHELLI DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 320.00  <b>Somme liquidate:</b> € 320.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-09-2023 al 26-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOFANELLI ANTONIO  <b>CF:</b> 01272230531</li> </ul>

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE83CF8DDT  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCIVOLIE PONTI PRESSO LA DIGA DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2540.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2540.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-10-2023 al 07-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD03CFF143  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE BRUCIATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-10-2023 al 14-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl  <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ElettroMeccanica Moderna Srl  <b>CF:</b> 00244060539</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z273C6AD0F  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE NISSAN TRADE TARGA AC456MW  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1384.50  <b>Somme liquidate:</b> € 1384.50  <b>Tempi di</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC  <b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUOVA GREGORI RETTIFICHE SNC  <b>CF:</b> 01222420539</li> </ul>

<p><b>completamento:</b> dal 12-09-2023 al 14-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA43C95AC3  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO LOC. NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1870.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1870.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-09-2023 al 16-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z873C95ACA  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI VARI EDIFICI SCOLASTICI FONTEBLANDA ED ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4276.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4276.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-09-2023 al 23-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANIELE LEANDRI IMPIANTI ELETTRICI  <b>CF:</b> 01224430536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z733C6015F  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO BV606RF  <b>Importo aggiudicato:</b> € 229.87  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeloni Mario  <b>CF:</b> NGLMRA50T20A100D</li> </ul>

<p>229.87  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-09-2023 al 23-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z073D252DD  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DEL SUOLO, RELAZIONE GEOTECNICA E SCHEDA DI SINTESSI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RICOVERO PER AUTOMEZZI DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL PALAZZO DEI PUBBLICI SERVI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5065.34  <b>Somme liquidate:</b> € 5065.34  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-11-2023 al 30-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z433D528E5  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENIZIONE STRAORDIANRIA PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI ALBINIA E DELLA SCUOLA MATERNA DI NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-</p>		

<p>11-2023 al 05-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1C3D51785  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  VEICOLO DOBLO  FL490SN  <b>Importo aggiudicato:</b> €  74.50  <b>Somme liquidate:</b> €  74.50  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 16-  11-2023 al 05-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3C3B6B63E  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO  MATERIALE VARIO PER  MANUTENZIONE EDIFICI  SCOLASTICI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  409.84  <b>Somme liquidate:</b> €  409.79  <b>Tempi di  completamento:</b> dal 05-  06-2023 al 05-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z723D4389A  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE MESSA  IN SICUREZZA DEL  VERDE PUBBLICO  GIARDINI CHIUSI IN  ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1500.00  <b>Somme liquidate:</b> €  1500.00  <b>Tempi di</b></p>		

<p><b>completamento:</b> dal 14-11-2023 al 19-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB03D32427  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SOSTITUZIONE CORPI  ILLUMINANTI PALESTRA  DI FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> €  4413.37  <b>Somme liquidate:</b> €  4413.37  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 09-11-2023 al 20-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB23D8AE73  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E  INSTALLAZIONE  TELEFONO FISSO  INTERNO A SERVIZIO  DEGLI UFFICI COMUNALI  DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> €  100.00  <b>Somme liquidate:</b> €  100.00  <b>Tempi di</b>  <b>completamento:</b> dal 30-11-2023 al 23-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO  DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEA3DF5DC1  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI  MANUTENZIONE E  FORNITURA ESTINTORI A  SERVIZIO DEGLI EDIFICI  COMUNALI  <b>Importo aggiudicato:</b> €  1425.50</p>		

<p><b>Somme liquidate:</b> € 1425.50</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-12-2023 al 23-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC63AA03ED</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ISPEZIONI AI PARCHI GIOCO COMUNALI AI SENSI DELLA NORMA EN 1176</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4200.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4200.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-03-2023 al 23-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z543DEA33C</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO CODICE GIALLO A PARTIRE DAL GIORNO 30/11/2023 AL GIORNO 05/12/2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9212.04</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 9212.04</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2023 al 23-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZAD3D9EAC6</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE</p>		

<p>STRAORDINARIA SU STRADE LOC. TOPAIE, CUNETTE STRADALI DI CONVOGLIAMENTO ACQUA CHIARE DEL CENTRO ABITATO DI CASE BRANCAZZIE NEL SOTTOPASSO DI PATANELLA</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 4980.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 4980.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2023 al 24-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBD398CF32</p> <p><b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 10884.72</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 10884.72</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 27-01-2023 al 23-01-2024</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z503C95AAC</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI ED ALBERATURE DI P.ZA CORTESINI DI ORBETELLO CENTRO STORICO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2450.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> €</p>		

<p>2450.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-09-2023 al 23-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZAE3D8B341  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PATCH SYSTEM PERFORMANCE IN SACCHI DA 20 KG PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1360.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1360.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2023 al 23-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4339C6754  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEI GENERATORI DI CALORE AFFERENTI ALLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI ORBETELLO FINO AL 31/12/2023.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 26874.00  <b>Somme liquidate:</b> € 26874.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-02-2023 al 19-01-2024</p>		

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z7F3D5E797 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT DUATO TARGA FL489SN <b>Importo aggiudicato:</b> € 361.00 <b>Somme liquidate:</b> € 361.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21- 11-2023 al 25-01-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZEA3D35329 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO LINEA ACQUA SOTTOTETTO SCUOLA MATERNA CONSANI <b>Importo aggiudicato:</b> € 2960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2960.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13- 11-2023 al 25-01-2024 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z373D5EDAD <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' PLAFONIERE ILLUMINAZIONE PALESTRA ALBINIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 2674.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2674.00</p>		

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 21-11-2023 al 25-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZCD3CB1538  <b> Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA E COPRI ILLUMINANTI INTERNI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA POLA " NEGHELLI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4650.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-10-2023 al 25-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z303DC32C7  <b> Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRATTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 38014.86  <b>Somme liquidate:</b> € 38014.86  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2023 al 19-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p><b>CIG:</b> ZBD3DFB4A7  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2045.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2045.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 30-01-2024  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9339C9C44  <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA AVERY DUSTED FILM A SERVIZIO VETRI UFFICIO ANAGRAFE DI P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 487.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4E3A00FB3  <b>Oggetto:</b> VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 540.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>		

23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z523A71AE1 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IMMOBILI COMUNALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 456.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZE53AA442B <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI IN VIA PUGLIA - ALBINIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 3301.20 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZB73AAFECE <b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI DI ELIMAZIONE RAMI CADUTI DA ALBERATURE GIARDINI CHIUSI IN ORBETELLO CENTRO STORICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b>		

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z053AB709B  <b>Oggetto:</b> FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO - TRA CONSIP SPA ED ITALIANA PETROLI SPA, ENTRAMBE CON SEDE LEGALE IN ROMA. ADESIONE ACCORDO QUADRO 2022-2024 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z6F3A97BB9  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO GESTIONE FONTANELLI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 33000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z513B400D4  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI</p>		

<p>SCOLASTICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z233B8B436  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE INSISTENTI SU STRADA COMUNALE ANSEDONIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z0B3BABC41  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBILLATORI DISLOCATI IN EDIFICI SCOLASTICI SUL TERRITORIO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 376.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z6B3BBE0D1  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI</p>		

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE53BFF58B  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9A3BD74B1  <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI ACQUA PASTI E VETTOVAGLIAMENTO IN OCCASIONE DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 08 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DI ORBETELLO LOC ANSEDONIA TORBA ID REGIONALE SOUP 2023-0185  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		

<p><b>CIG:</b> ZDC3C420CF  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO PISTA CICLABILE ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4990.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z553CA38A0  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DI SIEPI ALBERATURE INFESTANTE IN VIA DELLE PILACCE VIA DELLA QUERCIA A FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZE73CADC7F  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL LOCALE AUTOCLAVE DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL POPOLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 14057.55  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>		

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3E3CE75B0  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO GIARDINI CHIUSI IN ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4858.14  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3E3CE75B0  <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA DEL PLEBISCITO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 850.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBF3D5F4EB  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b></p>		

<p>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1C3D9A160  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALI E VICOLARI NELLE LOCALITA' DI TALAMONE E FONTEBLANDA MEDIANTE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE SIEPI E STACCIONATE DI DELIMITAZIONE IN LORO ADIACENZA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 39844.76  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZA23D9E2E8  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZETTI E CADITOIE PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI CENTRI ABITATI NEL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25782.87  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZB63DAC4E7  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 14600.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z233DAC967  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA ALDI - VIA RAFFEI DI ALBINIA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 9481.34  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z863DD9656  <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRATTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE LOC. OSA - ALBINIA - FONTEBLANDA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 39846.84  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>		

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z1D3DE034D</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO FORNITURA 15 "ARMADIETTO ABS" A NORMA ALLEGATO 2 DM 388/2003 E DL 81/2008 ART 45</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 720.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z8A3DE9F29</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO CODICE GIALLO A PARTIRE DAL GIORNO 30/11/2023 AL GIORNO 05/12/2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 9677.23</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z633AB755A</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI NATURA INFORMATICA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 409.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 409.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-04-2023 al 06-06-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z063B3D41A</p> <p><b>Oggetto:</b> CANONE SOFTWARE STAYTOUR CON "OPZIONE MOD21" TRIENNIO 31.05.2023/30.05.2026</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 6888.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2296.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-05-2023 al 30-05-2026</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyksos srl <b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyksos srl <b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E3B9916E</p> <p><b>Oggetto:</b> DISMISSIONE PROTOCOLLO ECART/INTERPRO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 300.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2023 al 10-08-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7C3BE3F68</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI NATURA INFORMATICA PER LE VARIE ESIGENZE DEGLI UFFICI</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1639.34</p> <p><b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>

<p>1639.34  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-07-2023 al 15-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z653BE8A96  <b>Oggetto:</b> ECCE DENZA STAMPE GBR ROSSETTO - 1° SEM. 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1314.30  <b>Somme liquidate:</b> € 1314.30  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2023 al 01-08-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBR Rossetto Spa  <b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBR Rossetto Spa  <b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z193C15D4C  <b>Oggetto:</b> MODULI HYKSOS STAY-TOUR DENOMINATI: "FUNZIONE ALLOGGIATI" E "FUNZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 490.00  <b>Somme liquidate:</b> € 490.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-08-2023 al 15-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyksos srl  <b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyksos srl  <b>CF:</b> 03642220267</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3E3C118D5  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PC IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 662.00  <b>Somme liquidate:</b> € 662.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2023 al 15-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZDC3C64CBC  <b>Oggetto:</b> SPAZIO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA SOC. OUVERTURE - ANNO 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 475.00  <b>Somme liquidate:</b> € 475.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-09-2023 al 03-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture SRL  <b>CF:</b> 01065700534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture SRL  <b>CF:</b> 01065700534</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE3C8E412  <b>Oggetto:</b> CANONE NETSPRING 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7195.90  <b>Somme liquidate:</b> € 7195.90  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-09-2023 al 09-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NetSpring SRL  <b>CF:</b> 01206200535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NetSpring SRL  <b>CF:</b> 01206200535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4B3C840E9  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MODULO COAAPRELE URBI SMART SUBENTRO ANPR LISTE ELETTORALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5700.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA  <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA  <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 5700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-09-2023 al 15-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZBB3CA5614  <b>Oggetto:</b> TELEFONIA CONVERSIONE FLUSSO PRIMARIO DA TECNOLOGIA ISDN A VOIP 20 CANALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25445.16  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-09-2023 al 31-12-2026  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecom Italia SPA  <b>CF:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecom Italia SPA  <b>CF:</b></li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1A3CF1791  <b>Oggetto:</b> ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" -- LOTTO 3 - CIG ACCORDO QUADRO: 93964725FE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 30066.02  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-10-2023 al 31-12-2028  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olivetti S.p.A.  <b>CF:</b> 02298700010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olivetti S.p.A.  <b>CF:</b> 02298700010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEC3CF1848  <b>Oggetto:</b> ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kyocera Document Solutions Italia SpA  <b>CF:</b> 02973040963</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kyocera Document Solutions Italia SpA  <b>CF:</b> 02973040963</li> </ul>

<p>NOLEGGIO 2" -- LOTTO 6 - CIG ACCORDO QUADRO: 9396509487 <b>Importo aggiudicato:</b> € 19024.80 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 20- 10-2023 al 31-12-2028 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>		
<p><b>CIG:</b> Z103D33DA9 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E BENI DI CONSUMO PER LE VARIE ESIGENZE DEGLI UFFICI <b>Importo aggiudicato:</b> € 819.67 <b>Somme liquidate:</b> € 21.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09- 11-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z103D52CCC <b>Oggetto:</b> FORNITURA DEL SERVIZIO FORMAZIONE ON-SITE E/O VIDEOCONFERENZA PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE AREA COMMERCIO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17- 11-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA Digitale SpA <b>CF:</b> 06628860964</li> </ul>

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
<b>CIG:</b> Z203D6F51B <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SPORTELLLO CIE ANAGRAFE <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 24- 11-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGTech SRL  <b>CF:</b> 00860160530</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z523D953C4 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO RICARICA ARUBA PEC <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 04- 12-2023 al 31-12-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.  <b>CF:</b> 01879020517</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aruba Pec s.p.a.  <b>CF:</b> 01879020517</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z433DD65E2 <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 25332.29 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di  completamento:</b> dal 19- 12-2023 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>CHIRA TECHNOLOGY SRL  <b>CF:</b> 03461810925</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CHIRA TECHNOLOGY SRL  <b>CF:</b> 03461810925</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z6E3E01AE6 <b>Oggetto:</b> ECCE DENZA STAMPE GBR ROSSETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>GBR Rossetto Spa  <b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GBR Rossetto Spa  <b>CF:</b> 00304720287</li> </ul>

<p>- 2° SEM. 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1630.98  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z3B3DEAA39  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E BENI DI CONSUMO PER LE VARIE ESIGENZE DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA COMPUTER SERVICE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1452.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-12-2023 al 31-12-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc  <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Service Snc  <b>CF:</b> 00880660535</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z573A5FCF3  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- MARZO 2023 - TERRITORIO 1  <b>Importo aggiudicato:</b> € 31606.00  <b>Somme liquidate:</b> € 31606.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-03-2023 al 24-10-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE  <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZE73A5FD86  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- MARZO 2023 - TERRITORIO 2  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25209.00  <b>Somme liquidate:</b> € 25209.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-03-2023 al 29-09-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z483A5FDCF  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2023 - TERRITORIO 3  <b>Importo aggiudicato:</b> € 36370.00  <b>Somme liquidate:</b> € 36370.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-03-2023 al 18-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Nannini G e F &amp; c. snc  <b>CF:</b> 00934440538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCC3A5FE17  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2023 - TERRITORIO 4  <b>Importo aggiudicato:</b> € 28198.00  <b>Somme liquidate:</b> €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>

<p>28198.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-03-2023 al 14-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZD83A6730F  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SEPOLTURA SU ARRE DATE IN CONCESSIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DECORO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 32252.23  <b>Somme liquidate:</b> € 32252.23  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-03-2023 al 15-11-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z663A281D3  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CON MANTENIMENTO DEL VERDE ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI ORBETELLO E TALMONE DAL 04.03.2023 AL 31.07.2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 36860.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2023 al 31-07-2023  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z913C24899  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente 2018 Srl  <b>CF:</b> 01637280536</li> </ul>

<p>A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- TERRITORIO 2- LUGLIO 2023</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 16898.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 16898.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 09- 08-2023 al 08-11-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> Z9C3CC650F</p> <p><b>Oggetto:</b> INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI PATRIMONIALI SITI NEL COMUNE DI ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 11710.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 11710.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 11- 10-2023 al 27-10-2023</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l. <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE73CADC7F</p> <p><b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI AUTOCLAVE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DEL POPOLO IN ORBETELLO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 14057.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 14057.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 06- 10-2023 al 07-11-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SICIET SRL. <b>CF:</b> 01164350538</li> </ul>

<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z683CD4E1F <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI POTATURA SIEPI E ARBUSTI DA ESEGUIRSI NEL TRATTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI ORBETELLO CENTRO STORICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 6230.00 <b>Somme liquidate:</b> € 6230.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-10-2023 al 08-11-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas <b>CF:</b> 01403320532</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE GIO'BIS di Bisacco F. &amp; C. Sas <b>CF:</b> 01403320532</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC03CD4A63 <b>Oggetto:</b> INTERVENTI DI ELIMINAZIONE PALME SECCHIE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 4200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2023 al 21-11-2023 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evergreen Srls <b>CF:</b> 01629870534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evergreen Srls <b>CF:</b> 01629870534</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD43C1D35A <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE- LUGLIO 2023 - TERRITORIO 1 <b>Importo aggiudicato:</b> € 25508.93</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCAS FICULLE &amp; C.SAS DI SANTINI BEATRICE <b>CF:</b> 01016940536</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-08-2023 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZDA3CD4797  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA AREA A VERDE DI COMPETENZA COMUNALE-ORBETELLO CENNTO-TERRITORIO 4 - OTTOBRE 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13400.34  <b>Somme liquidate:</b> € 13400.34  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-10-2023 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SER.TUR. Soc. Coop.va  <b>CF:</b> 00925520538</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBF3D4533D  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SEPOLTURA SU AREE DATE IN CONCESSIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI DECORO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ORBETELLO -NOVEMBRE 2023  <b>Importo aggiudicato:</b> € 14512.17  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-11-2023 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b>  23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMANUCCI s.r.l.  <b>CF:</b> 04215931215</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z533D7A792  <b>Oggetto:</b> INCARICO PROFESSIONALE PER LA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEOM. GIOVANNI RISPOLI  <b>CF:</b> RSPGNN88A29E202D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEOM. GIOVANNI RISPOLI  <b>CF:</b> RSPGNN88A29E202D</li> </ul>

<p>REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONEDI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA <b>Importo aggiudicato:</b> € 4825.73 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28- 11-2023 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
---	--	--