

Pubblicazione art. 1 legge 190, anno di riferimento 2015

URL pubblicazione: [http://www.comune.rosarno.rc.it/dms/Comune/gare/AVCP/anac\\_dataset\\_2015.xml](http://www.comune.rosarno.rc.it/dms/Comune/gare/AVCP/anac_dataset_2015.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZF012E0F96 <b>Oggetto:</b> Progetti PISU Area Urbana del Porto di Gioia Tauro Asse VIII Obiettivo specifico 8.1. POR FESR 2007/2013. Terminal bus a servizio della città-porto. Affidamento incarico per la rimozione e lo smaltimento di eternit presente in cantiere. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2806.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2806.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-01-2015 al 19-02-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecopiana s.r.l. CF: 02268690803</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecopiana s.r.l. CF: 02268690803</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z141221727 <b>Oggetto:</b> Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria. <b>Importo aggiudicato:</b> € 434.00 <b>Somme liquidate:</b> € 434.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2015 al 11-03-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• STAPLES MONDO OFFICE CF: 07491520156</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• STAPLES MONDO OFFICE CF: 07491520156</li></ul>
<p><b>CIG:</b> z2612c433a <b>Oggetto:</b> Progetti PISU Area Urbana del Porto di Gioia Tauro Asse VIII Obiettivo specifico 8.1. POR FESR 2007/2013. CUP D93E10000170006 Riconversione ex cinema Argo. Approvazione preventivo e affidamento servizio per indagini geofisiche di tomogra <b>Importo aggiudicato:</b> € 4819.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-03-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kreade-Inn srl CF: 01287520769</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kreade-Inn srl CF: 01287520769</li></ul>

COTTIMO FIDUCIARIO		
<p><b>CIG:</b> 616757296A  <b>Oggetto:</b> Ripristino strade urbane nell'abitato di Rosarno (Completamento lavori) - Affidamento lavori mediante trattativa privata con procedura negoziata, all'impresa Guerrisi &amp; Tripodi S.r.l.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 23845.85  <b>Somme liquidate:</b> € 23845.85  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-03-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guerrisi e Tripodi S.r.l. CF: 02046880809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guerrisi e Tripodi S.r.l. CF: 02046880809</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1B1315558  <b>Oggetto:</b> Completamento lavori di "riqualificazione e ripristino percorsi pedonali stazione - centro storico". Affidamento lavori mediante trattativa privata con procedura negoziata, all'impresa Rama Group S.r.l.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7887.02  <b>Somme liquidate:</b> € 7887.02  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2015 al 23-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresa RAMA Group s.r.l. CF: 03098370780</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresa RAMA Group s.r.l. CF: 03098370780</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAD1411C07  <b>Oggetto:</b> Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'edificio della scuola elementare E. Marvasi - Corpo palestra - Conferimento incarico Collaudatore statico all'Ing. Vincenzo Corsaro  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3993.58  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-04-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ing. Corsaro Vincenzo CF: CRSVCN58H26H558Q</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ing. Corsaro Vincenzo CF: CRSVCN58H26H558Q</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 53264895C5  <b>Oggetto:</b> Completamento dei lavori di Via Francesco De Sanctis e Via Olindo Guerrini a seguito di risoluzione di contratto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alessi costruzioni Srl CF: 02586850808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alessi costruzioni Srl CF: 02586850808</li> </ul>

<p>Affidamento dei lavori all'impresa Alessi Costruzioni S.r.l.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 27720.07  <b>Somme liquidate:</b> € 27720.07  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-04-2015 al 18-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p><b>CIG:</b> 528789904D  <b>Oggetto:</b> Completamento di un tratto di rete fognante tra Via Francesco De Sanctis e Via Olindo Guerrini - affidamento dei lavori all'impresa Alessi Costruzioni S.r.l.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19288.44  <b>Somme liquidate:</b> € 19288.44  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2015 al 12-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alessi costruzioni Srl  <b>CF:</b> 02586850808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alessi costruzioni Srl  <b>CF:</b> 02586850808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4C12E0E86  <b>Oggetto:</b> Progetti PISU Area Urbana del Porto di Gioia Tauro - Asse VIII Obiettivo specifico 8.1. POR FESR 2007/2013.- "Centro polisportivo a servizio della città -porto". Conferimento incarico collaudatore statico e tecnico amministrativo all'Ing. Francesco D  <b>Importo aggiudicato:</b> € 17856.60  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-07-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Francesco Di Bartolo  <b>CF:</b> DBRFNC55A01H558C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Francesco Di Bartolo  <b>CF:</b> DBRFNC55A01H558C</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 5065847530  <b>Oggetto:</b> Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle area urbane - Aggiudicazione definitiva  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2663495.06  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-07-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scali S.r.l.  <b>CF:</b> 02754710800</li> <li>• All Construction srl  <b>CF:</b> 12515541006</li> <li>• Beton Costruzioni srl  <b>CF:</b> 02638840807</li> <li>• Cesme srl  <b>CF:</b> 01739820791</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scali S.r.l.  <b>CF:</b> 02754710800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDD12915BD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> ditta Elettromeccanica Curmaci Mercurio Francesco, approvazione preventivo, impegno di spesa e autorizzazione a lavori vari e forniture per pozzi e stazione di sollevamento acquedotto comunale.</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 8998.72</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 8998.72</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 22-09-2015 al 07-10-2015</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</p>	<p>Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</p>
<p><b>CIG:</b> 6190711055</p> <p><b>Oggetto:</b> Progetti PISU Area urbana del Porto di Gioia Tauro - Asse VIII- Ob. Specifico 8.1- POR FERS 2007/2013. "Viabilità a servizio della Città - porto - Circonvallazione area Rosarno - Realizzazione strade di collegamento: tra le vie Catullo, Modigliani,</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 29759.02</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 25-09-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 02-PROCEDURA RISTRETTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arch. Angelo Chiaro <b>CF:</b> CHRNGL69D17Z103K</li> <li>• Ing. Paolo Martino <b>CF:</b> MRTPLA55R22F105P</li> <li>• Ing. Francesco Ferraro <b>CF:</b> FRRFNC56D17H558X</li> <li>• Arch. Carmelo Castaldo <b>CF:</b> CSTCML53T24E041O</li> <li>• Arch.Fanelli Cesario <b>CF:</b> FNLCSR77B26H096E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arch. Angelo Chiaro <b>CF:</b> CHRNGL69D17Z103K</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF116BEF54</p> <p><b>Oggetto:</b> Ditta IDRAULICA SANITARI Pisano Francesco Antonio - impegno di spesa per acquisto materiale idraulico vario per la manutenzione rete idrica comunale</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2459.02</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRAULICA SANITARI DI PISANO FRANCESCO ANTONIO <b>CF:</b> PSNFNC47D26H558W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRAULICA SANITARI DI PISANO FRANCESCO ANTONIO <b>CF:</b> PSNFNC47D26H558W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBB1700895</p> <p><b>Oggetto:</b> Impegno di spesa e autorizzazione a lavori di riparazione impianto di videosorveglianza c/o locali Tenenza dei Carabinieri di Rosarno alla ditta GSA Guido Luigi, con riparazione telecamere e</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta GSA Guido Luigi <b>CF:</b> 00890310808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta GSA Guido Luigi <b>CF:</b> 00890310808</li> </ul>

<p>collocazione nuove a sostituzione di quelle vandalizzate ne  <b>Importo aggiudicato:</b> € 20032.79  <b>Somme liquidate:</b> € 20000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-11-2015 al 11-11-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  COTTIMO FIDUCIARIO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z21158F6E4  <b>Oggetto:</b> Approvazione preventivo e affidamento dei lavori di  Ripristino funzionale delle pompe di sollevamento della stazione  ubicata in località Scerba  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6283.20  <b>Somme liquidate:</b> € 6283.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2015 al 16-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci  Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci  Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB8175FD62  <b>Oggetto:</b> Impegno di spesa per manutenzione Terna Comunale  presso l'officina Paladino srl  <b>Importo aggiudicato:</b> € 183.81  <b>Somme liquidate:</b> € 183.81  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-12-2015 al 30-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paladino S.R.L.  <b>CF:</b> 02425420805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paladino S.R.L.  <b>CF:</b> 02425420805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA61779745  <b>Oggetto:</b> Ditta AUTORICAMBI Scarmato Fortunato approvazione  preventivo impegno di spesa e autorizzazione alla fornitura di oli e  ricambi per l'automezzi dell'ufficio tecnico  <b>Importo aggiudicato:</b> € 369.66  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato  Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato  Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9717A261A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RA.DI.SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RA.DI.SRL</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SELEZIONE E CERNITA INGOMBRANTI E FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA, DITTA RA.DI. SRL E IMPEGNO DI SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 34836.36  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b> 01124820802</p>	<p><b>CF:</b> 01124820802</p>
<p><b>CIG:</b> Z7F17A2198  <b>Oggetto:</b> Ditta Papasidero Servizi Ecologici di Papasidero Salvatore impegno di spesa e autorizzazione a lavori d'ispezione collettori fognari e per la raccolta delle acque piovane a mezzo autospurgo e telecamera  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1842.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papasidero Servizi Ecologici di Papsidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papasidero Servizi Ecologici di Papsidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF117A181F  <b>Oggetto:</b> Ditta Papasidero Servizi Ecologici di Papasidero Salvatore impegno di spesa e autorizzazione a lavori per la prestazione d'opera di un autospurgo comprensivo di autista e gasolio.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5953.60  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papasidero Servizi Ecologici di Papsidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papasidero Servizi Ecologici di Papsidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA417A16FA  <b>Oggetto:</b> Ditta AP Service di Porretta Antonio, impegno di spesa e autorizzazione alla fornitura di cloro per l'acquedotto comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2049.60  <b>Somme liquidate:</b> € 2049.60  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al 22-12-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		
<b>CIG:</b> Z2817A20B2 <b>Oggetto:</b> Impresa Edile BulzomÃ¬ Domenico , impegni di spesa e autorizzazione a lavori di realizzazione piastra di base in cemento per posa in opera manufatti in cemento (loculi prefabbricati), scarico dagli autocarri dei manufatti in cemento (loculi prefabbricati) <b>Importo aggiudicato:</b> € 6110.93 <b>Somme liquidate:</b> € 6110.93 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al 23-12-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z4E17A1E31 <b>Oggetto:</b> Ditta OFFICINA MECCANICA Luciano Angelo Michele impegno di spesa e autorizzazione a lavori di riparazione dell'autospurgo in dotazione del comune targa AP127YJ. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al 23-12-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Luciano Angelo Michele  <b>CF:</b> 00746490804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Luciano Angelo Michele  <b>CF:</b> 00746490804</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZED17A19FC <b>Oggetto:</b> Impresa Edile BulzomÃ¬ Domenico , impegni di spesa e autorizzazione a lavori di sostituzione di metri 150 di rete idrica di ferro D 90 con altro tubo in polietilene e ripristino degli allacci sulla stessa condotta. <b>Importo aggiudicato:</b> € 14937.09 <b>Somme liquidate:</b> € 14937.09 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al 23-12-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z5B17A1CCB <b>Oggetto:</b> Revoca determina n° 560 del 25.06.14, disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico</li> </ul>

<p>somma e nuovo impegno a favore della ditta Impresa Edile Movimentazione Terra Trasporti per Terzi BulzomÃ¬ Domenico, approvazione offerta di spesa e autorizzazione a lavori di riparazione condotta idr</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2728.55  <b>Somme liquidate:</b> € 2728.55  <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</p>	<p>Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</p>
<p><b>CIG:</b> Z3017A161B  <b>Oggetto:</b> Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA Curmaci Mercurio Francesco, impegno di spesa e autorizzazione a lavori vari lavori di manutenzione pozzi, quadri elettrici pozzi, stazione di sollevamento e rete idrica.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6210.26  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Curmaci Mercurio Francesco  <b>CF:</b> 01433830807</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z1B17C4A19  <b>Oggetto:</b> Impresa Edile BulzomÃ¬ Domenico , impegni di spesa e autorizzazione a lavori manutenzione straordinaria collettori fognari e di raccolta acqua piovana, taglio erba c/o scuole, nolo a caldo autocarro e fornitura in opera bitume a freddo  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5831.80  <b>Somme liquidate:</b> € 5831.80  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa Edile Movimento terra Trasporto per terzi BulzomÃ¬ Domenico  <b>CF:</b> 00834910804</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBE17C7608  <b>Oggetto:</b> Ditta Edil Ferramenta di Daniele Antonio approvazione preventivo, impegno di spesa e autorizzazione alla fornitura di materiale edile e fognario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>



<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5733.57  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZC717DD486  <b>Oggetto:</b> Ditta OFFICINA MECCANICA Luciano Angelo Michele impegno di spesa e autorizzazione a lavori di riparazione dell'autospurgo in dotazione del comune targa AP127YJ  <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Luciano Angelo Michele CF: 00746490804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica Luciano Angelo Michele CF: 00746490804</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB517DC3E8  <b>Oggetto:</b> Ditta Ferramenta Oppedisano di Oppedisano Domenico, approvazione preventivo, impegno di spesa e autorizzazione alla fornitura di materiale vario per il cantiere comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 658.94  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta FERRAMENTA OPEDISANO di Domenico Oppedisano CF: 01463920809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta FERRAMENTA OPEDISANO di Domenico Oppedisano CF: 01463920809</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEF16C81DC  <b>Oggetto:</b> Affidamento fornitura GPL da riscaldamento per le Scuole di C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 325.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2015 al 17-11-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A. CF: 03316690175</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A. CF: 03316690175</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA61771DB1  <b>Oggetto:</b> Approvazione preventivo acquisto cartellini per Carte di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas</li> </ul>

<p>IdentitÃ</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 232.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 15-12-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 02532000805</p>	<p><b>CF:</b> 02532000805</p>
<p><b>CIG:</b> ZC916C8F26</p> <p><b>Oggetto:</b> Fornitura Registri Stato Civile anno 2016 e rilegatura Registri anno 2015</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 630.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7516C9AD3</p> <p><b>Oggetto:</b> Fornitura buste da destinare all'Ufficio Protocollo</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 164.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4917DB09A</p> <p><b>Oggetto:</b> Manutenzioni centrali termiche scuole comunali</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 3300.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD417DAFD4</p> <p><b>Oggetto:</b> Fornitura manifesti Concerto di Natale</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 220.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z7117DAF9E <b>Oggetto:</b> Noleggio impianto audio e luci concerto di Natale <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FUN AGENCY DI IANNACI STEFANO &amp;C. SAS CF: 02629620804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FUN AGENCY DI IANNACI STEFANO &amp;C. SAS CF: 02629620804</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z5617DB02F <b>Oggetto:</b> Fornitura pneumatici autovettura in dotazione alla 1 <sup>Â</sup> a U.O.C. <b>Importo aggiudicato:</b> € 82.30 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTYRE GROUP S.R.L. CF: 02608420804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTYRE GROUP S.R.L. CF: 02608420804</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZAC174AEC0 <b>Oggetto:</b> Fornitura software conservazione sostitutiva atti <b>Importo aggiudicato:</b> € 1638.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golem Med CF: 02676070804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golem Med CF: 02676070804</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z1A17C15DD <b>Oggetto:</b> Fornitura luminarie per festivitÃ natalizie <b>Importo aggiudicato:</b> € 3688.52 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertucci Illuminazione di Bertucci Dora Letizia CF: 02641520792</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertucci Illuminazione di Bertucci Dora Letizia CF: 02641520792</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZF61365DE1 <b>Oggetto:</b> Fornitura toner per Ufficio Protocollo e Messi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.B.R. Rossetto S.p..A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.B.R. Rossetto S.p..A.</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 167.40  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-03-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 00304720287</p>	<p><b>CF:</b> 00304720287</p>
<p><b>CIG:</b> ZF513F113C  <b>Oggetto:</b> Fornitura manifesti per avviso pubblico per miglioramento antisismico  <b>Importo aggiudicato:</b> € 45.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z34174A2FF  <b>Oggetto:</b> Servizio assicurazione automezzi comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 21549.00  <b>Somme liquidate:</b> € 21549.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-11-2015 al 30-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Willis S.p.A. Italia  <b>CF:</b> 03902220486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Willis S.p.A. Italia  <b>CF:</b> 03902220486</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7C17569D4  <b>Oggetto:</b> Riparazione scuolabus comunale targato EG943VM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 553.59  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-11-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica B.F. S.r.l.  <b>CF:</b> 02171150804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica B.F. S.r.l.  <b>CF:</b> 02171150804</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z44169D481  <b>Oggetto:</b> Fornitura firma digitale Assistente Sociale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 50.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-10-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aruba PEC S.p.A. a Socio Unico  <b>CF:</b> 01879020517</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aruba PEC S.p.A. a Socio Unico  <b>CF:</b> 01879020517</li> </ul>

ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
<p><b>CIG:</b> Z9816F7CBF  <b>Oggetto:</b> Acquisto corone di alloro per manifestazioni in onore dei caduti  <b>Importo aggiudicato:</b> € 262.29  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTE &amp; FIORI DI LAROCCA GIUSEPPA CF: 02813210800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTE &amp; FIORI DI LAROCCA GIUSEPPA CF: 02813210800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF13B164A  <b>Oggetto:</b> Riparazione ascensore Palazzo Comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-11-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italsavia di Saverio Autilitano s.n.c. CF: 01166260800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italsavia di Saverio Autilitano s.n.c. CF: 01166260800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD9167B83A  <b>Oggetto:</b> Fornitura token di firma digitale al Comandante della Polizia Municipale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 80.01  <b>Somme liquidate:</b> € 80.01  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2015 al 14-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Commerciale Sorrenti Dott. Tiberio CF: 01409140801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio Commerciale Sorrenti Dott. Tiberio CF: 01409140801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6016B8F61  <b>Oggetto:</b> Progettazione Servizio Civile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3050.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3050.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-10-2015 al 09-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Città dei mestieri e delle professioni CF: 02315820809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Città dei mestieri e delle professioni CF: 02315820809</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z871743FCA  <b>Oggetto:</b> Fornitura etichette bioadesive per Ufficio Stato Civile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buy Quick</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buy Quick</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 103.50  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-11-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 03188980613</p>	<p><b>CF:</b> 03188980613</p>
<p><b>CIG:</b> Z08165F7B5  <b>Oggetto:</b> Revisione Scuolabus Comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4346.36  <b>Somme liquidate:</b> € 4346.36  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-10-2015 al 03-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica B.F. S.r.l.  <b>CF:</b> 02171150804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Officina Meccanica B.F. S.r.l.  <b>CF:</b> 02171150804</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z04158B43F  <b>Oggetto:</b> Approvazione preventivo ed impegno di spesa per trasporto e sepoltura di cittadino straniero  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1700.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-07-2015 al 25-08-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia funebre Pardeo  Domenico  <b>CF:</b> 01388670802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia funebre Pardeo  Domenico  <b>CF:</b> 01388670802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7B16A02B4  <b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio d riscaldamento nelle scuole Elementari e Medie di C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 855.90  <b>Somme liquidate:</b> € 819.44  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-10-2015 al 14-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l.  <b>CF:</b> 06543251000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l.  <b>CF:</b> 06543251000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC014904EA  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 661.73  <b>Somme liquidate:</b> € 661.73  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-05-2015 al 14-12-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cash &amp; Carry Leonardo  Ufficio Discount di Procopio  Leonardo  <b>CF:</b> 02825030790</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cash &amp; Carry Leonardo  Ufficio Discount di Procopio  Leonardo  <b>CF:</b> 02825030790</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
<b>CIG:</b> ZE516D181E <b>Oggetto:</b> Servizio funebre per cittadini straniero morto sul territorio comunale <b>Importo aggiudicato:</b> € 1600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1600.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-11-2015 al 16-11-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia funebre "Croce Azzurra" di Ferraro &amp; Laurenda  <b>CF:</b> 02795790803</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia funebre "Croce Azzurra" di Ferraro &amp; Laurenda  <b>CF:</b> 02795790803</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z9C13B9F56 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 7333.32 <b>Somme liquidate:</b> € 7333.32 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-03-2015 al 02-06-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Sociale VitasÃ¬ Impresa Sociale  <b>CF:</b> 02389830809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Sociale VitasÃ¬ Impresa Sociale  <b>CF:</b> 02389830809</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z7E17E0B5D <b>Oggetto:</b> Ditta Papisidero Servizi Ecologici di Papisidero Salvatore impegno di spesa e autorizzazione a lavori per la prestazione d'opera di un autospurgo comprensivo di autista e gasolio <b>Importo aggiudicato:</b> € 2928.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papisidero Servizi Ecologici di Papisidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papisidero Servizi Ecologici di Papisidero Salvatore  <b>CF:</b> 01464500808</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z0F17DC63A <b>Oggetto:</b> Ditta AP SERVICE di Antonio Porretta, approvazione preventivo impegno di spesa e autorizzazione alla fornitura di macchinette dosatore di cloro ecc.. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1368.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z31141F0B4  <b>Oggetto:</b> Acquisto PC per ufficio del Sindaco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 353.75  <b>Somme liquidate:</b> € 353.75  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-04-2015 al 05-06-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zucchetti Informatica S.p.A. CF: 09588050154</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zucchetti Informatica S.p.A. CF: 09588050154</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEC13A443E  <b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed elementare di C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 924.90  <b>Somme liquidate:</b> € 899.10  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-03-2015 al 10-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l. CF: 06543251000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l. CF: 06543251000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7D12C1EDE  <b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio da riscaldamento scuola Media ed Elementare di C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 893.90  <b>Somme liquidate:</b> € 893.57  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-01-2015 al 14-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l. CF: 06543251000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q8 Quaser S.r.l. CF: 06543251000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD6156E533  <b>Oggetto:</b> Indizione gara per la fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie del Comune di Rosarno a.s 2015/2016 - Prenotazione di spesa ed autorizzazione - Determinazione a contrarre  <b>Importo aggiudicato:</b> € 34389.19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRERIA ARCADIA CF: 02291850804</li> <li>• LIBRERIA DI VINCENZO TORRE CF: 01169010806</li> <li>• GENERAL PAPERS S.A.S.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edicola CATALANO di Catalano Giuseppe CF: CTLGPP70B11L063R</li> </ul>



<p><b>Somme liquidate:</b> € 34389.19  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-07-2015 al 11-11-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b> 00983300807</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDICOLE' DI DONNARUMM ANTONIO <b>CF:</b> 02310260803</li> <li>• Edicola CATALANO di Catalano Giuseppe <b>CF:</b> CTLGPP70B11L063R</li> <li>• TUTTO SCUOLA DI DI BARTOLO DOMENICA <b>CF:</b> 01582770804</li> <li>• Cartoleria Pileio Giovanni <b>CF:</b> 02584850800</li> <li>• Libreria Castela Giorgio <b>CF:</b> 00554020800</li> <li>• Cartoleria Lumicisi Vincenzo <b>CF:</b> 01254670803</li> </ul>	
<p><b>CIG:</b> ZCD12D4CD8  <b>Oggetto:</b> Fornitura gasolio scuola Media C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 582.00  <b>Somme liquidate:</b> € 582.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-01-2015 al 14-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALOR CASA DI CARDACIOTTO E C. S.A.S. <b>CF:</b> 00305270803</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALOR CASA DI CARDACIOTTO E C. S.A.S. <b>CF:</b> 00305270803</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8214265A4  <b>Oggetto:</b> Fornitura carta formato A4  <b>Importo aggiudicato:</b> € 462.96  <b>Somme liquidate:</b> € 462.96  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-04-2015 al 17-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI DI M.V. VALSECCHI S.A.S. <b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI DI M.V. VALSECCHI S.A.S. <b>CF:</b> 07997560151</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z04146B11A  <b>Oggetto:</b> Sostituzione vetro scuola elementare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vetreria G.L.A. di GermanÃ² Letterio Antonio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vetreria G.L.A. di GermanÃ² Letterio Antonio</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 730.00  <b>Somme liquidate:</b> € 730.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-05-2015 al 07-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 02768040806</p>	<p><b>CF:</b> 02768040806</p>
<p><b>CIG:</b> Z7A1468A50  <b>Oggetto:</b> Fornitura fioriere  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1560.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1560.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-05-2015 al 20-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisafulli Garden Center  <b>CF:</b> 02744630803</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisafulli Garden Center  <b>CF:</b> 02744630803</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2E15B07ED  <b>Oggetto:</b> Acquisto arredi scolastici  <b>Importo aggiudicato:</b> € 8186.10  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EFAL S.r.l.  <b>CF:</b> 01002510806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EFAL S.r.l.  <b>CF:</b> 01002510806</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z211616EB5  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO LIBRI DI TESTO INGRANDITI PER ALUNNI IPOVEDENTI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5210.50  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-09-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita Onlus  <b>CF:</b> 00987530961</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita Onlus  <b>CF:</b> 00987530961</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z151631404  <b>Oggetto:</b> Pulizia stabili comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7099.34  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 23-09-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z5E167C237  <b>Oggetto:</b> Manutenzio ascensore Palazzo Comunale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 238.40  <b>Somme liquidate:</b> € 238.40  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-10-2015 al 12-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italsavia di Saverio Autilitano s.n.c.  <b>CF:</b> 01166260800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italsavia di Saverio Autilitano s.n.c.  <b>CF:</b> 01166260800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z101500F9F  <b>Oggetto:</b> Servizio di formazione - focus group - mentoring - tutoring - formazione del personale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15875.00  <b>Somme liquidate:</b> € 7932.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coim Idea S.a.S.  <b>CF:</b> 01349080802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coim Idea S.a.S.  <b>CF:</b> 01349080802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZEE12B3A7B  <b>Oggetto:</b> Convenzione Poste Italiane  <b>Importo aggiudicato:</b> € 20441.80  <b>Somme liquidate:</b> € 10882.22  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poste Italiane S.p.A.  <b>CF:</b> 97103880585</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poste Italiane S.p.A.  <b>CF:</b> 97103880585</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z83130E23A  <b>Oggetto:</b> Fornitura gpl per scuola dell'infanzia di C.,da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 568.00  <b>Somme liquidate:</b> € 568.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-02-2015 al 22-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A.  <b>CF:</b> 03316690175</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A.  <b>CF:</b> 03316690175</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB91718572</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Braceria Pizzeria San</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Braceria Pizzeria San</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> Servizio mensa scolastica anno 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 27884.21  <b>Somme liquidate:</b> € 27607.19  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-11-2015 al 31-12-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Leonardo  <b>CF:</b> 01454350800</p>	<p>Leonardo  <b>CF:</b> 01454350800</p>
<p><b>CIG:</b> ZE9139195F  <b>Oggetto:</b> Acquisto ambulanza  <b>Importo aggiudicato:</b> € 24590.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-04-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione Volontariato Pubblica Assistenza "La PietÃ "</li> </ul> <p><b>CF:</b> 91018910801</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione Volontariato Pubblica Assistenza "La PietÃ "</li> </ul> <p><b>CF:</b> 91018910801</p>
<p><b>CIG:</b> Z4A167A25A  <b>Oggetto:</b> Fornitura carta per gli uffici comunali  <b>Importo aggiudicato:</b> € 460.56  <b>Somme liquidate:</b> € 460.56  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-10-2015 al 18-11-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI DI M.V. VALSECCHI S.A.S.</li> </ul> <p><b>CF:</b> 07997560151</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALSECCHI GIOVANNI DI M.V. VALSECCHI S.A.S.</li> </ul> <p><b>CF:</b> 07997560151</p>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 2Â° UOC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 132.00  <b>Somme liquidate:</b> € 132.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-1915 al 09-07-1915  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale</li> </ul> <p><b>CF:</b> 82001350808</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale</li> </ul> <p><b>CF:</b> 82001350808</p>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 1Â° UOC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 601.30  <b>Somme liquidate:</b> € 601.30  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-07-2015 al 07-09-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale</li> </ul> <p><b>CF:</b> 82001350808</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale</li> </ul> <p><b>CF:</b> 82001350808</p>

COTTIMO FIDUCIARIO		
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 4° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 119.30 <b>Somme liquidate:</b> € 119.30 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-07-2015 al 09-07-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 6° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 104.04 <b>Somme liquidate:</b> € 104.04 <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-09-2015 al 25-09-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 5° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 16.30 <b>Somme liquidate:</b> € 16.30 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-10-2015 al 13-10-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 6° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 268.22 <b>Somme liquidate:</b> € 268.22 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2015 al 30-11-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 1° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 628.86 <b>Somme liquidate:</b> € 628.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>

<b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2015 al 30-11-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Liquidazione buoni economato - 3Â° UOC <b>Importo aggiudicato:</b> € 73.30 <b>Somme liquidate:</b> € 73.30 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-11-2015 al 30-11-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Acquisto n. 3 marche da bollo per pratica ex genio civile <b>Importo aggiudicato:</b> € 48.00 <b>Somme liquidate:</b> € 48.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-01-2015 al 28-01-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Acquisto batterie per foto trappole <b>Importo aggiudicato:</b> € 333.00 <b>Somme liquidate:</b> € 333.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-02-2015 al 15-02-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Vertenza Laghi/Apert/comune - Acquisto marche da pollo e pagamento contributo unificato <b>Importo aggiudicato:</b> € 564.06 <b>Somme liquidate:</b> € 564.06 <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-04-2015 al 10-04-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z141347F49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCILIPOTI VINCENZO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCILIPOTI VINCENZO</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> Acquisto panettoni per festa ragazzi diversamente abili  <b>Importo aggiudicato:</b> € 157.50  <b>Somme liquidate:</b> € 157.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-02-2015 al 27-02-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 00611980806</p>	<p><b>CF:</b> 00611980806</p>
<p><b>CIG:</b> ZE414450CC  <b>Oggetto:</b> Acquisto corone di alloro  <b>Importo aggiudicato:</b> € 272.72  <b>Somme liquidate:</b> € 272.72  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-04-2015 al 24-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTE &amp; FIORI DI LAROCCA GIUSEPPA  <b>CF:</b> 02813210800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTE &amp; FIORI DI LAROCCA GIUSEPPA  <b>CF:</b> 02813210800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> anticipo somme all'economista per iscrizione causa a ruolo comune/regione  <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00  <b>Somme liquidate:</b> € 800.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-03-2015 al 20-03-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Proposizione ricorso avverso sentenza tribunale di Palmi del 136.08.2014 - Giudizio Grimi Angela/Comune di Rosarno/ditta Varia  <b>Importo aggiudicato:</b> € 409.54  <b>Somme liquidate:</b> € 409.54  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-03-2015 al 20-03-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Acquisto carte di identità  <b>Importo aggiudicato:</b> € 660.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista Comunale  <b>CF:</b> 82001350808</li> </ul>

<p><b>Somme liquidate:</b> € 660.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-06-2015 al 03-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Spese per rappresentanza visita ambasciatrice di Romania  <b>Importo aggiudicato:</b> € 294.00  <b>Somme liquidate:</b> € 294.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-09-2015 al 25-09-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z97147DD87  <b>Oggetto:</b> Manutenzione impianto riscaldamento scuole  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3396.91  <b>Somme liquidate:</b> € 3396.91  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-10-2015 al 05-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio CF: 00593320799</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio CF: 00593320799</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000  <b>Oggetto:</b> Liquidazione bolli e contributo unificato opposizione averso decreti ingiuntivi  <b>Importo aggiudicato:</b> € 192.50  <b>Somme liquidate:</b> € 192.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-10-2015 al 06-11-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economo Comunale CF: 82001350808</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4113C9A52  <b>Oggetto:</b> Fornitura gasoli GPL scuola materna C.da Bosco  <b>Importo aggiudicato:</b> € 355.00  <b>Somme liquidate:</b> € 355.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2015 al 22-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A. CF: 03316690175</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIQUIGAS S.p.A. CF: 03316690175</li> </ul>



<p><b>CIG:</b> Z30136FB50  <b>Oggetto:</b> FORNTURA ENERGIA ELETTRICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 39900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 39900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-04-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel  <b>CF:</b> 06655971007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel  <b>CF:</b> 06655971007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3A14F5DB6  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO INTERNET SI-VOIP-ZERO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 821.22  <b>Somme liquidate:</b> € 113.06  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2015 al 12-06-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPORTAL S.R.L.  <b>CF:</b> 01356510899</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPORTAL S.R.L.  <b>CF:</b> 01356510899</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBD140E67E  <b>Oggetto:</b> Servizio UP GRANDE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 136.87  <b>Somme liquidate:</b> € 136.87  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-04-2015 al 10-04-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPORTAL S.R.L.  <b>CF:</b> 01356510899</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPORTAL S.R.L.  <b>CF:</b> 01356510899</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2613B15A4  <b>Oggetto:</b> Manutenzione scensore  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3650.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3650.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-03-2015 al 17-03-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Febert S.r.l.  <b>CF:</b> 00720260801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Febert S.r.l.  <b>CF:</b> 00720260801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC517DBF65  <b>Oggetto:</b> Gestione servizio Nucleo di Valutazione  <b>Importo aggiudicato:</b> € 34200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al 31-12-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coim Idea S.a.S.  <b>CF:</b> 01349080802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coim Idea S.a.S.  <b>CF:</b> 01349080802</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z6813E99DA <b>Oggetto:</b> Revisioni automezzi comunali in dotazione alla 6 <sup>Â</sup> <sup>a</sup> U.O.C. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1229.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1229.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-03-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS CF: 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS CF: 02723040800</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z4617E0EE6 <b>Oggetto:</b> Acquisto climatizzatori per il comnado vigili <b>Importo aggiudicato:</b> € 2213.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio CF: 00358250801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio CF: 00358250801</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z6A17DACC0 <b>Oggetto:</b> Acquisto generi di vestiario per agenti polizia locale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2904.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furfaro Cesare CF: 00255870800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furfaro Cesare CF: 00255870800</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZEA17DABF4 <b>Oggetto:</b> Fornitura batteria <b>Importo aggiudicato:</b> € 95.13 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS CF: 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS CF: 02723040800</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z0A17DAD59 <b>Oggetto:</b> Fornitura materiale vario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta FERRAMENTA OPPEDISANO di Domenico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta FERRAMENTA OPPEDISANO di Domenico</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 726.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Oppedisano  <b>CF:</b> 01463920809</p>	<p>Oppedisano  <b>CF:</b> 01463920809</p>
<p><b>CIG:</b> ZD517DAE23  <b>Oggetto:</b> Pulizia nuovo Comando Vigili  <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA  <b>CF:</b> 02255910800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3117DAD13  <b>Oggetto:</b> Fornitura pneumatici automezzi in dotazione alla Polizia Municipale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 237.72  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTIRE GROUP S.R.L.  <b>CF:</b> 02608420804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTIRE GROUP S.R.L.  <b>CF:</b> 02608420804</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0117DADDD  <b>Oggetto:</b> Fornitura materiale elettrico  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1445.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta Fiumara Pasqualina  Materiale elettrico  <b>CF:</b> 01158040806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta Fiumara Pasqualina  Materiale elettrico  <b>CF:</b> 01158040806</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8216D2B84  <b>Oggetto:</b> Fornitura memoriali di servizio per Polizia Municipale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>

AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z2316D3149 <b>Oggetto:</b> Fornitura vestiario per Polizia Municipale <b>Importo aggiudicato:</b> € 2458.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-10-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furfaro Cesare CF: 00255870800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furfaro Cesare CF: 00255870800</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z3B142C051 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI <b>Importo aggiudicato:</b> € 20000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 7.28 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2015 al 31-12-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• METAURIA ECOLOGIA SRL CF: 02539680807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• METAURIA ECOLOGIA SRL CF: 02539680807</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z3515037FD <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDE COM E AUTORIMESSA COMUNALE 1Â° QUADRIMESTRE 2015 <b>Importo aggiudicato:</b> € 720.00 <b>Somme liquidate:</b> € 720.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2015 al 30-04-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA CF: 02255910800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP SERVICES DI ANTONIO PORRETTA CF: 02255910800</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z7616F07BB <b>Oggetto:</b> Fornitura materiale elettrico <b>Importo aggiudicato:</b> € 964.67 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elettro volt di Cangemi Vincenzo s.a.s. CF: 02636780807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elettro volt di Cangemi Vincenzo s.a.s. CF: 02636780807</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZD016F979B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DALCOPY S.R.L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DALCOPY S.R.L.</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> Manutenzione fotoriproduttore in dotazione all'ufficio stato civile  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1020.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 02396510790</p>	<p><b>CF:</b> 02396510790</p>
<p><b>CIG:</b> Z96134FC87  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER AUTOSPURGO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 81.00  <b>Somme liquidate:</b> € 81.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-02-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z7D1514C47  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO SELEZIONE E CERNITA INGOMBRANTI E FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA GENNAIO/MAGGIO 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 29709.00  <b>Somme liquidate:</b> € 10683.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2015 al 31-05-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RA.DI.SRL  <b>CF:</b> 01124820802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RA.DI.SRL  <b>CF:</b> 01124820802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCA1544D21  <b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER P.I. GENNAIO 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 26027.00  <b>Somme liquidate:</b> € 26027.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2015 al 31-01-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel  <b>CF:</b> 06655971007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel  <b>CF:</b> 06655971007</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE515601DA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enel</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL P.I. FEBBRAIO 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 21727.00  <b>Somme liquidate:</b> € 21727.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-02-2015 al 28-02-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 06655971007</p>	<p><b>CF:</b> 06655971007</p>
<p><b>CIG:</b> ZE615450C1  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E PRESIDI DI SICUREZZA PER PERSONALE MANUTENZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 239.00  <b>Somme liquidate:</b> € 239.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-10-2015 al 13-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Safe srl  <b>CF:</b> 03223860176</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Safe srl  <b>CF:</b> 03223860176</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z87134D144  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI METALLI PER UFFICIO URBANISTICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 87.00  <b>Somme liquidate:</b> € 87.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-02-2015 al 18-03-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPER FAI DA TE DI MESSINA GIULIANO  <b>CF:</b> 01568570806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPER FAI DA TE DI MESSINA GIULIANO  <b>CF:</b> 01568570806</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z51134D557  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT IVECO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 452.00  <b>Somme liquidate:</b> € 452.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-02-2015 al 28-02-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z45136DABC  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRAULICA SANITARI DI PISANO FRANCESCO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRAULICA SANITARI DI PISANO FRANCESCO</li> </ul>

<p>IDRAULICO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 614.00  <b>Somme liquidate:</b> € 609.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-03-2015 al 17-06-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>ANTONIO  <b>CF:</b> PSNFNC47D26H558W</p>	<p>ANTONIO  <b>CF:</b> PSNFNC47D26H558W</p>
<p><b>CIG:</b> Z1313843CC  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2459.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC5160BE4E  <b>Oggetto:</b> Affidamento servizi di elaborazione, stampa, imbustamento, digitalizzazione e recapito avvisi di accertamento TASI 2014  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6413.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-09-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post &amp; Post s.c.a.r.l.  <b>CF:</b> 02630480800</li> <li>• Nexive s.p.a.  <b>CF:</b> 12383760159</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nexive s.p.a.  <b>CF:</b> 12383760159</li> <li>• Post &amp; Post s.c.a.r.l.  <b>CF:</b> 02630480800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0C1478223  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZO FIAT IVECO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 139.00  <b>Somme liquidate:</b> € 139.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2015 al 21-09-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DITTA AUTOFORNITURE PULIMENI  <b>CF:</b> 00715680807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DITTA AUTOFORNITURE PULIMENI  <b>CF:</b> 00715680807</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA414786D4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZURZOLO LEONARDI SRL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZURZOLO LEONARDI SRL</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 819.00  <b>Somme liquidate:</b> € 814.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-05-2015 al 20-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b> 01257250801</p>	<p><b>CF:</b> 01257250801</p>
<p><b>CIG:</b> Z43149E70C  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OLI E RICAMBI PER AUTOMEZZI COMUNALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 85.00  <b>Somme liquidate:</b> € 85.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-05-2015 al 11-06-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato  <b>CF:</b> 02461570802</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA3149FD00  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE C/DA CHIEPPI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-05-2015 al 25-05-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COSTRUZIONI MILARDI  <b>CF:</b> 02663840805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COSTRUZIONI MILARDI  <b>CF:</b> 02663840805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4F1500912  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1229.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1139.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al 28-09-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio  <b>CF:</b> 00358250801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio  <b>CF:</b> 00358250801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4F1500B08  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE OLII E RICAMBI PER AUTOMEZZI COMUNALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoricambi Scarmato Fortunato</li> </ul>



<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 491.00  <b>Somme liquidate:</b> € 491.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al 06-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b> 02461570802</p>	<p><b>CF:</b> 02461570802</p>
<p><b>CIG:</b> ZAF1500C65  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTO APE SERVIZIO ACQUEDOTTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 490.00  <b>Somme liquidate:</b> € 490.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al 22-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE31500EA5  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 707.00  <b>Somme liquidate:</b> € 707.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al 22-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC612E22A9  <b>Oggetto:</b> Impegno di spesa per la riparazione di uno personal computer  <b>Importo aggiudicato:</b> € 155.00  <b>Somme liquidate:</b> € 155.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-01-2016 al 10-02-2016  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POLITANO' FRANCESCO  <b>CF:</b> 02623820806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POLITANO' FRANCESCO  <b>CF:</b> 02623820806</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z02130A9E3  <b>Oggetto:</b> Approvazione preventivo ed impegno di spesa per riparazione di n.2 orologi marca tempo per la rilevazione delle presenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMD Telecomunicazioni  <b>CF:</b> 01534910789</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMD Telecomunicazioni  <b>CF:</b> 01534910789</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1070.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1070.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-02-2015 al 17-03-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z84132ED16  <b>Oggetto:</b> Acquisto quotidiani  <b>Importo aggiudicato:</b> € 671.00  <b>Somme liquidate:</b> € 671.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2015 al 12-02-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• News &amp; Magazine di Zillino Caterina  <b>CF:</b> 01350880801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• News &amp; Magazine di Zillino Caterina  <b>CF:</b> 01350880801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0C135958B  <b>Oggetto:</b> Abbonamento annuale al pacchetto "PA WEB"  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1079.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1079.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-02-2015 al 08-05-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork srl  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork srl  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF413670F3  <b>Oggetto:</b> Approvazione schema di convenzione per attivazione servizio di iscrizione del fermo amministrativo tramite collegamento al sistema informativo ACI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1229.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-02-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobile Club d'Italia  <b>CF:</b> 00493410583</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobile Club d'Italia  <b>CF:</b> 00493410583</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z54138FEF0  <b>Oggetto:</b> Assistenza operativa extra convenzione 2014  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-03-2015 al 17-03-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l.  <b>CF:</b> 01304450800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l.  <b>CF:</b> 01304450800</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z1113BB4B3 <b>Oggetto:</b> Approvazione offerta ed impegno di spesa per acquisto software di gestione del personale <b>Importo aggiudicato:</b> € 3498.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-03-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEL Consulenze Innovative Enti Locali CF: 01489430809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEL Consulenze Innovative Enti Locali CF: 01489430809</li> </ul>
<b>CIG:</b> 6190133359 <b>Oggetto:</b> Acquisto buoni pasto cartacei - Convenzione CONSIP <b>Importo aggiudicato:</b> € 24969.00 <b>Somme liquidate:</b> € 24969.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-03-2015 al 11-12-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Day Ristoservice S.p.a. CF: 03543000370</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Day Ristoservice S.p.a. CF: 03543000370</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z7413ED012 <b>Oggetto:</b> D.Lgs. 163/2006 - art.125. Convenzione RiscoCoattivo di Poste Tributi S.c.p.a. relativa al servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune di Rosarno mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n.639/1910 <b>Importo aggiudicato:</b> € 22663.00 <b>Somme liquidate:</b> € 22663.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-03-2015 al 31-03-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a. CF: 08886671000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a. CF: 08886671000</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZCB13EDCBC <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazioni <b>Importo aggiudicato:</b> € 234.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggioli S.p.a. CF: 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggioli S.p.a. CF: 06188330150</li> </ul>

AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZC1150113F <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MITSUBISHI L100 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1057.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1057.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al 16-11-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMEC SRL CF: 01507040804</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMEC SRL CF: 01507040804</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZED13EECC3 <b>Oggetto:</b> Approvazione offerta relativa al servizio di assistenza organizzativa, metodologica e semplificativa e software, per l'avvio e la gestione della fatturazione elettronica <b>Importo aggiudicato:</b> € 2700.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2700.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2015 al 06-10-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l. CF: 01304450800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l. CF: 01304450800</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZE0146BD56 <b>Oggetto:</b> Riparazione di n.3 personal computer <b>Importo aggiudicato:</b> € 260.00 <b>Somme liquidate:</b> € 260.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2015 al 03-06-2015 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POLITANO' FRANCESCO CF: 02623820806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POLITANO' FRANCESCO CF: 02623820806</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z7E150AEB1 <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE PIAZZA VALERIOTI E PIAZZA DUOMO <b>Importo aggiudicato:</b> € 1800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisafulli Garden Center CF: 02744630803</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisafulli Garden Center CF: 02744630803</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZBC14ABB16  <b>Oggetto:</b> Convenzione "RiscoCoattivo" di Poste Tributi S.c.p.A.  Liquidazione fatture n.51/2013, n.669/2013 e n.2236/2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13694.00  <b>Somme liquidate:</b> € 13694.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2015 al 21-05-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4714ABBE8  <b>Oggetto:</b> Convenzione "RiscoCoattivo" di Poste Tributi S.c.p.A.  Liquidazione fattura n.32/2014  <b>Importo aggiudicato:</b> € 32338.00  <b>Somme liquidate:</b> € 32338.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2015 al 21-05-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z88155C28C  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PER TETTO PALAZZO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-07-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edil ferramenta di Daniele Antonio  <b>CF:</b> 00782540801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z39155C4C9  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI IN ABETE PER PALCO COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 912.00  <b>Somme liquidate:</b> € 912.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-07-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Messina Rocco di Giuseppe  <b>CF:</b> 01491470801</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditta Messina Rocco di Giuseppe  <b>CF:</b> 01491470801</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z6A14CBB57</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l.</li> </ul>

<p><b>Oggetto:</b> Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei programmi applicativi dell'ente per l'anno 2015  <b>Importo aggiudicato:</b> € 15486.00  <b>Somme liquidate:</b> € 15486.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-06-2015 al 06-10-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 01304450800</p>	<p><b>CF:</b> 01304450800</p>
<p><b>CIG:</b> Z7814E9D95  <b>Oggetto:</b> Acquisto pubblicazioni  <b>Importo aggiudicato:</b> € 168.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-06-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork srl  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celnetwork srl  <b>CF:</b> 01913760680</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCB1560C7E  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOTORE PER VENTILANTE PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-07-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC51545887  <b>Oggetto:</b> Acquisto di n.7 switch di accesso gigabit ethernet, tramite il mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.)  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1100.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1100.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-07-2015 al 28-09-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe  <b>CF:</b> 02617880832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe  <b>CF:</b> 02617880832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZAF159E91A  <b>Oggetto:</b> Affidamento servizio verifica fiscale e apposizione visto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CannatÃ Francesco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CannatÃ Francesco</li> </ul>

<p>di conformita'</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5737.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 03-08-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>CF:</b> 01597570801</p>	<p><b>CF:</b> 01597570801</p>
<p><b>CIG:</b> ZD915AC05C</p> <p><b>Oggetto:</b> Affidamento servizio stampa, imbustamento e spedizione TARI 2015</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 12520.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 12520.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 07-08-2015 al 10-12-2015</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l. <b>CF:</b> 01304450800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kibernetes S.r.l. <b>CF:</b> 01304450800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9C1619C9B</p> <p><b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 2212.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 2212.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2015 al 15-10-2015</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecopiana s.r.l. <b>CF:</b> 02268690803</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecopiana s.r.l. <b>CF:</b> 02268690803</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC7161A34B</p> <p><b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DEL RIFIUTO ORGANICO</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 490.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2015 al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO CONTROL SRL <b>CF:</b> 01786460798</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO CONTROL SRL <b>CF:</b> 01786460798</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z74176B021</p> <p><b>Oggetto:</b> ACQUISTO TUBO IN POLIETILENE PER RETE IDRICA COMUNALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idraulica e sanitari di Pisano Francesco Antonio</li> </ul>

<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 5200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p><b>CF:</b> 00358250801</p>	<p><b>CF:</b> 00358250801</p>
<p><b>CIG:</b> Z36177C399  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 114.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia Galluccio di Galluccio Marco &amp; C. sas  <b>CF:</b> 02532000805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD017340EF  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIOPNE TRATTO RETE IDRICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4090.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COSTRUZIONI MILARDI  <b>CF:</b> 02663840805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRESA COSTRUZIONI MILARDI  <b>CF:</b> 02663840805</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9D179F1CB  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE6179EFE6  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE INPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4150.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signoretta Antonio  <b>CF:</b> 00593320799</li> </ul>



<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z7017AD7D7  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA MESSA A PUNTO E REVISIONE MITSUBISHI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 869.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIAT OFFICINA AUTORIZZATADI ARRUZZOLO COSMA SAS  <b>CF:</b> 02723040800</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA217E036B  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PC PER SETTORE URBANISTICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 785.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ELETTRONICA DI ENZO MACINO  <b>CF:</b> MCNVCN59S16E041I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ELETTRONICA DI ENZO MACINO  <b>CF:</b> MCNVCN59S16E041I</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F16C6DDE  <b>Oggetto:</b> Attività relative al servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale  <b>Importo aggiudicato:</b> € 24575.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-10-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posttributi S.c.p.a.  <b>CF:</b> 08886671000</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0C16E7290  <b>Oggetto:</b> Compenso per attività di Ufficiale della riscossione  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-11-2015 al 02-11-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camallio Luigi Renato  <b>CF:</b> CMLLRN47C29F952D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camallio Luigi Renato  <b>CF:</b> CMLLRN47C29F952D</li> </ul>

<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z96172A227 <b>Oggetto:</b> Avviso di selezione per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione diretta delle fasi di accertamento, in affiancamento agli uffici comunali, finalizzata alla razionalizzazione dei processi di gestione della previgente Imposta Comunale sugli <b>Importo aggiudicato:</b> € 38000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-11-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestitalia S.R.L. CF: 01207280809</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestitalia S.R.L. CF: 01207280809</li> </ul>
<b>CIG:</b> 6539434FA3 <b>Oggetto:</b> Servizio, in regime di concessione, delle attività connesse alla gestione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del comune di Rosarno dalla fase dell'accertamento a quella della riscossione coattiva, comprese quelle con <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA		
<b>CIG:</b> 6540145A61 <b>Oggetto:</b> Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2016 - 2018, ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2015 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA		
<b>CIG:</b> ZCB15AC082 <b>Oggetto:</b> Intervento tecnico su server IBM <b>Importo aggiudicato:</b> € 1128.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM italia Spa CF: 10914660153</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM italia Spa CF: 10914660153</li> </ul>

<p><b>Tempi di completamento:</b> dal 08-08-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z4115B1CBC  <b>Oggetto:</b> Acquisto server IBM X3650M4  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2403.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-08-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB715C88EB  <b>Oggetto:</b> Acquisto RAM - dischi e processore per potenziamento server IBM  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-08-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3216C6F46  <b>Oggetto:</b> Riparazione serve IBM X3650M3  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1700.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-10-2015 al n.d.  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbone Giuseppe CF: 02617880832</li> </ul>