

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z853093909	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPRISTINI FOSSI	€ 700.00	€ 700.00	10-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
Z083097F46	Potatura piante strade comunali Extra Urbane (Zone varie)	€ 3458.00	€ 3458.00	11-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448
Z873098126	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 3072.00	€ 3072.00	11-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
Z6330C8BBE	AFFIDAMENTO LAVORI: EMERGENZA CORONAVIRUS: adeguamento locali biblioteca ex esattoria I stralcio	€ 32632.29	€ 0.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448
Z8630DCA06	ACQUISTO NÂ° 2 LICENZE PROGRAMMA IDM_CSD LT 2020	€ 1600.00	€ 1600.00	03-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.T. INFORMATICA SRL - CF: 02077300131	S.C.T. INFORMATICA SRL - CF: 02077300131
8658385555	la progettazione definitiva-esecutiva in riferimento all'intervento di âMessa in sicurezza dissesto Via Tornabuoniâ	€ 71000.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M
865485651C	incarico professionale per la redazione del rapporto geologico-sismico in riferimento all'intervento di âMessa in sicurezza dissesto Via Tornabuoniâ	€ 20500.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SALOMONI ENRICO - CF: SLMNRC66B28D542B	SALOMONI ENRICO - CF: SLMNRC66B28D542B
8658128141	incarico professionale per il servizio di indagini geotecniche-geofisiche in riferimento all'intervento di âMessa in sicurezza dissesto Via Tornabuoniâ	€ 6130.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOSTUDIO SRL - CF: 04054230281	TECNOSTUDIO SRL - CF: 04054230281
865485651C	incarico professionale per la relazione archeologica in riferimento all'intervento di âMessa in sicurezza dissesto Via Tornabuoniâ	€ 800.00	€ 0.00	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Archeologic s.n.c. di antognozzi e speranza - CF: 02060090442	Archeologic s.n.c. di antognozzi e speranza - CF: 02060090442
ZDD31484AB	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANTE PERICOLOSE SV MARINI â SC SAN GIROLAMO	€ 950.00	€ 950.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448
0000000000	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN BIAGIO E RIPA CELESTE	€ 3.46	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.E.S.A. SRL - CF: 00204850424	C.E.S.A. SRL - CF: 00204850424
Z1A3170A29	Fornitura misto cementato	€ 1200.00	€ 1200.00	21-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446
Z613184661	riparazione danni patrimonio comunale sinistro ISOLA PEDONALE VIALE DELLA CARRIERA	€ 900.00	€ 900.00	27-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	moretti - CF: 01077740445	moretti - CF: 01077740445
ZB331846E9	riparazione danni patrimonio comunale sinistro SEDE STRADALE VIALE TRENTO NUNZI	€ 850.00	€ 850.00	27-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z2A318473E	Sistemazione strade varie (Gabbiano, Via Abramo Mori)	€ 4714.89	€ 4714.89	27-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
Z03318E078	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VICOLO SCOPPA	€ 2012.33	€ 2012.33	29-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	lauri - CF: 01629940436	lauri - CF: 01629940436
Z6E318E0E0	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VARIE (Marciapiedi Tre Archi e Pietre Via Battirelli)	€ 4511.21	€ 4511.21	29-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z2B3194283	fornitura di sabbia lavata per manutenzione campi sportivi	€ 655.74	€ 655.74	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
Z8331DCA98	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE PROVVISORIALI URGENTI DI RICOSTRUZIONE MURETTO VIA OGNISANTI	€ 9500.00	€ 0.00	12-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZDC31E1B73	Fornitura stabilizzato riciclato 0/15 per strade varie	€ 2600.00	€ 2600.00	26-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
ZCF31E4EDA	Fornitura stabilizzato 0/60 per strade Tarucchio e Santa Croce loc Gabbiano	€ 2200.00	€ 2200.00	27-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MERELLI CAVE srl - CF: 01933770438	MERELLI CAVE srl - CF: 01933770438
ZB031EA0B3	FORNITURA TUBAZIONI PER MANUTENZIONE FOSSI ARENILE	€ 1650.00	€ 1650.00	28-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445	Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445
Z031F47C5	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CASA DEL CUSTODE PIAZZALE GIRFALCO	€ 152.26	€ 0.00	01-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441
Z3431FE526	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI VIA GRAFFIGNA INT. 4	€ 2130.00	€ 2130.00	04-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZF13204B13	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DANNI MALTEMPO 2019	€ 38148.12	€ 38148.12	07-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447
Z523212FCF	collaudo opere strutturali per intervento di realizzazione scala antincendio uscita di emergenza e adeguamento antincendio ultimo piano scuola Lido di Fermo	€ 388.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRM5M75C23D542G	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRM5M75C23D542G
Z4C323186D	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DANNI MALTEMPO 2019 - smaltimento sacchi	€ 350.00	€ 0.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
Z393231A2B	Ripristino strade varie (delle Mura, Bellesi, Vallasciano, Traversa Salette)	€ 7304.34	€ 30.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442
Z483235423	incarico professionale per definizione domande sanatoria edilizia	€ 4900.00	€ 0.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ing, Lucia Bracalenti - CF: BRCLCU92L43E783C	ing, Lucia Bracalenti - CF: BRCLCU92L43E783C
Z4F324659D	Riempimento zona retrostante scogliera	€ 1050.00	€ 1050.00	28-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447
Z8C3289CE2	incarico professionale progettazione coordinamento sicurezza presidi antisfondamento scuola primaria infanzia Lido	€ 2000.00	€ 0.00	21-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICHELE TARULLI - CF: TRMLHL84H28D542F	MICHELE TARULLI - CF: TRMLHL84H28D542F
0000000000	fornitura Gruppo Pic-Nic ECOPLASTIC	€ 2900.00	€ 0.00	30-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arredo park srl - CF: 02993070230	Arredo park srl - CF: 02993070230
Z2B32AA0F0	vagliatura sabbia per percorso di gara Pali dell'Assunta del 15 agosto 2021	€ 1300.00	€ 1300.00	02-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446
Z2532AA148	servizi di amplificazione assistenza tecnica ed impiantistica per la manifestazione Cavalcata dell'Assunta 2021	€ 2800.00	€ 2800.00	02-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z9332AF3E0	TRASPORTO SABBIA SUL PERCORSO DI GARA DEL PALIO DELL'ASSUNTA 2021	€ 4900.00	€ 4900.00	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
Z8F32AF5BD	servizi di logistica per allestimento manifestazione 40 Cavalcata dell'Assunta	€ 21900.00	€ 3749.50	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z8032B0C2B	Fornitura materiale elettrico per la manutenzione di istituti scolastici di propriet� comunali	€ 931.90	€ 0.00	30-07-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
ZF13280D36	Fornitura e posa in opera di tettoia alla scuola materna Montone.	€ 4125.38	€ 2989.00	30-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
ZES32B0EE1	Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli istituti scolastici	€ 2640.07	€ 0.00	30-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z7032B10AE	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici	€ 6830.33	€ 3367.39	03-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
ZD932B4388	riparazione danni patrimonio comunale sinistro PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX SETTEMBRE	€ 1918.41	€ 1620.46	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIEM S.R.L. - CF: 01848220446	SIEM S.R.L. - CF: 01848220446

Z4032B6DA2	RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRI STRADALI PRESSO V. EGIDI S.C. MOJE	€ 983.00	€ 983.00	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
Z6832B6F97	servizio di verifica di messa a terra degli impianti elettrici degli edifici Comunali	€ 16715.50	€ 0.00	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIVER DI MARILUNGO CLAUDIA & C. SAS - CF: 02235610447	BIVER DI MARILUNGO CLAUDIA & C. SAS - CF: 02235610447
Z8F32AF5BD	servizi di logistica per allestimento manifestazione 40 Cavalcata dell'Assunta	€ 21900.00	€ 3749.50	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z6432B67A6	Noleggio di transenne per 40 CAVALCATA DELL'ASSUNTA 2021	€ 1500.00	€ 1500.00	05-08-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440
Z6C32B2C09	Servizio di bagnatura percorso di gara e lavaggio strada PALIO DELL'ASSUNTA 2021	€ 4850.00	€ 4850.00	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z1132B2C05	Fornitura di rena fine lavata savona per PALIO 2021	€ 1662.00	€ 1662.00	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOROLLI S.R.L. - INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441	SCOROLLI S.R.L. - INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441
Z3E32C0DE4	noleggio di gruppo elettrogeno per Palio dell'Assunta 2021	€ 400.00	€ 400.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445
Z6B32C0E41	montaggio palco per maxi schermo fronte Hotel Astoria e noleggio n. 7 palchetti per ripresa video palio dell'Assunta 2021	€ 4965.00	€ 4965.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	sicurezza ponteggi - CF: 02405670445	sicurezza ponteggi - CF: 02405670445
Z9532C0DCF	servizio di pulitura strada manifestazione palio dell'Assunta 2021	€ 1800.00	€ 1800.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARINI TELEMACO - CF: MRNTMC74H13F520F	MARINI TELEMACO - CF: MRNTMC74H13F520F
Z3832E683E	INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ZONE VARIE CENTRO STORICO	€ 4611.98	€ 4611.98	31-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tanzi Eugenio - CF: 01847270442	Tanzi Eugenio - CF: 01847270442
Z7232E6D17	Incarico professionale per frazionamento - PROGETTO �MARCIAPIEDI VIA COLLE VISSIANO �	€ 1300.00	€ 0.00	02-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANCINI MARCO - CF: MNCMRC80E29C770G	MANCINI MARCO - CF: MNCMRC80E29C770G
Z86330B5F0	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE SAN GIROLAMO	€ 24973.77	€ 24973.77	15-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
Z72330D7C4	Connessione impianto Fotovoltaico presso Polo scolastico scuola media Betti-Fracassetti	€ 100.00	€ 100.00	13-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	e-distribuzione - CF: 15844561009	e-distribuzione - CF: 15844561009
ZEE33465BA	incarico professionale di D.L., contabilit� , certificato regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - progetto di consolidamento solai scuola primaria monaldi	€ 7800.00	€ 0.00	01-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Cecilia Catalini - CF: CTLCLL84L54D542I	Ing. Cecilia Catalini - CF: CTLCLL84L54D542I
ZBC336427C	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E GESTIONE AREE VERDI M. PALMENSE	€ 5000.00	€ 0.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERMO A.S.I.T.E. SRL - CF: 01746510443	FERMO A.S.I.T.E. SRL - CF: 01746510443
ZAS33657BD	LAVORO DI SOSTITUZIONE DI CENTRALINA COSTER PRESSO SCUOLA MEDIA CAPODARCO	€ 610.00	€ 0.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
ZD4337BA97	acquisto ponteggio posto in opera presso la torre campanaria della Chiesa di San Zenone	€ 15081.34	€ 0.00	15-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCIARRI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01384970446	ACCIARRI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01384970446
Z5E338B915	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 1725.00	€ 1725.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
ZCB33E236E	sistemazione recinzioni e staccionate in legno	€ 2945.26	€ 0.00	12-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DS IMPRESA EDILE DE SANTIS - CF: DSNRSE87H23D542Z	DS IMPRESA EDILE DE SANTIS - CF: DSNRSE87H23D542Z
Z6B341F398	fornitura griglie e pozzetti in ghisa per strade	€ 500.00	€ 500.00	25-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445	Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445
Z19341F506	fornitura materiale vario per ripristini stradali	€ 300.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
ZE7341F5A4	fornitura materiale vario per strade	€ 300.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
ZBF34226AB	Sistemazione fossi intubati Via Lungomare Fermano	€ 4286.99	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
ZA93438B8E	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 1725.00	€ 0.00	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
ZD53438D9C	Potatura piante strade comunali Extra Urbane (Zone varie)	€ 3990.00	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448	AUTOCTONA DI ALBERTO CONCETTI - CF: 02217130448
ZDF343C921	Ripristino funzionalit� impianti di sollevamento - Anno 2021	€ 4945.05	€ 0.00	n.d.	02-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C. - CF: 00504020447	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C. - CF: 00504020447
Z29343CEFB	FORNITURAMANUFATTI IN CEMENTO PER FOSSI	€ 1432.00	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
Z1F343D326	riparazione danni patrimonio comunale sinistro: GORDOLI ROTATORIA NUOVO POLO SCOLASTICO VIA SALVO D�ACQUISTO	€ 500.00	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z72343D6E	riparazione danni patrimonio comunale sinistri: GUARD RAIL ROTATORIA SANTA PETRONILLA	€ 1310.00	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z87343D99	Ripristini attraversamenti strade Comunali Vallasciano, Traversa Salette, Noce	€ 4292.34	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
0000000000	realizzazione impianto elettrico e trasmissione dati locali ATS	€ 16802.58	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	illuminati - CF: LLMVCN54B03H321I	illuminati - CF: LLMVCN54B03H321I
Z033457EEE	servizio di trasporto materiali e macchine ex mercato coperto	€ 280.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441
ZCE34674D6	fornitura di blocchi in calcestruzzo	€ 400.00	€ 0.00	14-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOROLLI S.R.L. - INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441	SCOROLLI S.R.L. - INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441
ZE43476C99	Fornitura stabilizzato per strade varie	€ 9000.00	€ 0.00	17-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
Z4C3477018	RIPRISTINI EMERGENZA SC NOCE - SC SANTA ELISABETTA	€ 4869.30	€ 0.00	14-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447
Z7E34842A5	servizio di facchinaggio e trasloco con mezzi di trasporto di materiali depositati nell'ex mercato coperto di piazzale azzolino	€ 1150.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z2834886A	RICARICHE IN ASFALTO SC VARIE (Vie Agnozzi e Sacconi, SC Moie II, Tarucchio e Santa Croce)	€ 11533.03	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
Z413499427	manutenzione straordinaria edifici destinati ad emergenza abitativa - lavori di tinteggiatura	€ 3530.00	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
Z69349961C	FORNITURA MISTO CEMENTATO RICICLATO	€ 2120.00	€ 0.00	24-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446
Z70349C323	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD EMERGENZA ABITATIVA -LAVORI IMPIANTO IDRAULICO	€ 2450.00	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449
Z9E34A7C19	LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA BOCCIOFILIA TIRASSEGNO	€ 4900.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOCOPERTURE S.R.L. - CF: 02869510426	TECNOCOPERTURE S.R.L. - CF: 02869510426
ZCA34A86FA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI V. GRAFFIGNA - TRASLOCO MOBILIO ED ARREDO	€ 700.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446

Z2434AB957	GUARD RAIL VIA ABRAMO MORI incidente del 15/07/2021	€ 800.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZCF349DCBE	F.P.O. DI INFISSI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA OSIMO, 19	€ 3500.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443
Z9E34AE30C	Interventi di sistemazione minori sulla viabilità pubblica	€ 15344.33	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z3134AE410	Sistemazione area verde lungomare fermano	€ 31814.18	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIOLONI S.R.L. - CF: 01713390449	VIOLONI S.R.L. - CF: 01713390449
Z1434AE512	Realizzazione, completamento e sistemazione aree verdi e parcheggi territorio comunale	€ 22795.38	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
Z3B34AE5C7	Riqualificazione fascia verde di Casabianca	€ 31125.23	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	CIUCALONI SRL UNIPERSONALE - CF: 01920630447	CIUCALONI SRL UNIPERSONALE - CF: 01920630447
Z9534AEB68	Pulizia fosso loc. Rione Murato	€ 753.31	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIORI PATRIZIO - CF: 00519410443	PRIORI PATRIZIO - CF: 00519410443
ZD734AF16E	Ripristino strada Traversa Bore di Tenna	€ 2981.45	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	moretti - CF: 01077740445	moretti - CF: 01077740445
ZCB34AF319	Sistemazione strade varie centro storico capoluogo	€ 15741.05	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tanzi Eugenio - CF: 01847270442	Tanzi Eugenio - CF: 01847270442
Z2134AFA39	fornitura mobilio per ufficio tecnico	€ 1434.42	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ufficio stile - CF: 01987860440	ufficio stile - CF: 01987860440
Z4734FAA9	fornitura serrandina con serratura cassetto	€ 562.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	forconi enrico - CF: 01169680434	forconi enrico - CF: 01169680434
Z6834AFB6	sanificazione antibatterica e virucida	€ 150.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445
Z6634B0013	FORNITURA DI PRESIDANTI ANTINCENDIO	€ 2.20	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439
Z4C34B04D5	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI BUC - ALLACCIO FOGNARIO	€ 627.27	€ 0.00	31-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
ZF934B0561	riqualificazione spazio antistante Museo dei Piceni di Torre di Palme- bando Pubblico GAL Fermano- piano di sviluppo locale 2014-2020 - misura 19.2 sottomis	€ 1017.00	€ 0.00	22-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CESARE ASCANI - CF: SCNCSR77M20A462A	CESARE ASCANI - CF: SCNCSR77M20A462A
Z053036494	Corso in videoconferenza: "La concessione di beni immobili alle associazioni. Atti contrattuali e vantaggi economici"	€ 192.00	€ 192.00	29-01-2021	29-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Caldarini & Associati - CF: 02365460357	Caldarini & Associati - CF: 02365460357
Z2C304EA88	Corso di Formazione Seminario "Bonifiche industriali e agricole"	€ 282.00	€ 282.00	21-01-2021	21-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Eda Pro srl - CF: 08517980960	Eda Pro srl - CF: 08517980960
Z7A3047745	Corso di formazione Webinar "Master in Materia di Edilizia e SUE"	€ 420.00	€ 420.00	21-01-2021	21-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Diritto Amministrazioni srls - CF: 01213970575	Diritto Amministrazioni srls - CF: 01213970575
Z49306AF7B	Corso di formazione Webinar "La gestione dei servizi cimiteriali"	€ 602.00	€ 602.00	29-01-2021	29-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618
ZA93088B64	Corso formazione Webinar "La corretta impostazione della contabilità IVA negli Enti Pubblici"	€ 402.00	€ 402.00	15-02-2021	15-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814
Z113099D27	Acquisto corsi di formazione generale, specifica per i dipendenti	€ 1130.00	€ 1130.00	11-02-2021	11-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
ZCA30E1538	Corso Webinar: "Dalla ricognizione alle soluzioni possibili: usucapioni, accordi, restituzioni, rinunce abdicative, art. 42-bis ed altro., ecc"	€ 302.00	€ 302.00	10-03-2021	10-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618
Z0F3090B81	Predisposizione protocollo anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento di prove concorsuali	€ 488.00	€ 488.00	09-02-2021	09-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z3E310177D	Corso di formazione e aggiornamento conduzione macchine operatrici e segnaletica.	€ 3365.00	€ 3365.00	15-03-2021	15-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	X LAB ACADEMY srl - CF: 02279770446	X LAB ACADEMY srl - CF: 02279770446
Z8C310DCFF	Formazione obbligatoria sicurezza luogo di lavoro. Corso aggiornamento RLS 2021	€ 390.00	€ 390.00	18-03-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z5731481D8	Corso Formazione Webinar "dalla fase di aggiudicazione al contratto"	€ 402.00	€ 402.00	n.d.	19-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814
Z5E317516F	Corso Formazione Webinar "Efficacia, decadenza e proroga dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici nel regime di emergenza pandemica"	€ 95.00	€ 95.00	n.d.	14-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212
Z3A3191D60	Corso Formazione Webinar "La gestione del CIG e degli obblighi informativi all'ANAC"	€ 402.00	€ 402.00	n.d.	14-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814
ZAB31EC2D2	Affidamento servizio screening mediante test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 ai dipendenti comunali	€ 1500.00	€ 150.00	28-05-2021	28-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOTRE Sas di Cappella Giuseppe - CF: 00506840446	BIOTRE Sas di Cappella Giuseppe - CF: 00506840446
Z943221B43	Corso di formazione Webinar Progetto Sofis "la disciplina delle opere edilizie temporanee, precarie e stagionali poste a servizio delle attività economiche"	€ 90.00	€ 90.00	15-06-2021	15-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212
Z3C327360A	Impegno spesa acquisto corsi di formazione generale, specifica per i dipendenti mediante affidamento diretto	€ 1280.00	€ 1280.00	13-07-2021	13-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z0E3315BA6	Corso di formazione webinar Progetto Sofis "Le opere precarie e temporanee nei centri storici e nel regime normativo di contrasto dell'emergenza covid-19"	€ 95.00	€ 95.00	17-09-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212
Z223383D0F	Webinar Dirittoitalia srl "La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli Enti Locali"	€ 302.00	€ 300.00	19-10-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618
Z4833C49DA	Webinar Progetto Sofis "Nuova CILAS e controlli comune su edifici con abusi"	€ 160.00	€ 160.00	05-11-2021	05-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212
Z0A3410D83	Webinar Diritto Amministrazioni srl "Concessioni demaniali e gli effetti delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato"	€ 230.00	€ 230.00	24-11-2021	24-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Diritto Amministrazioni srls - CF: 01213970575	Diritto Amministrazioni srls - CF: 01213970575
Z8B343ED51	Affidamento diretto per incarico sicurezza e sorveglianza sanitaria anno 2022 dalla ditta SEA Gruppo srl	€ 21799.12	€ 0.00	03-12-2021	03-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z8133DDC80	Affidamento diretto acquisto terminali rilevazione presenze lettore green pass ditta Proietti Tech srl	€ 6550.00	€ 0.00	26-11-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040
Z5830A7A44	Webinar "rendiconto finanziario 2020"	€ 378.00	€ 378.00	11-02-2021	11-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZC030DAC8E	Webinar "Il nuovo SIUSS"	€ 402.00	€ 342.00	02-03-2021	02-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814	FORMEL S.R.L. - SCUOLA FORMAZIONE - CF: 01784630814
Z18318BDEE	Addestramento obbligatorio personale Polizia Locale anno 2021	€ 1862.95	€ 0.00	23-04-2021	23-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Montegiorgio - CF: 02081380442	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Montegiorgio - CF: 02081380442
Z063246D64	Webinar "Salvaguardia equilibri di bilancio"	€ 70.00	€ 70.00	17-06-2021	17-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z883275B31	Consulenza amministrativo-contabile sulla gestione dei servizi commerciali e sulla tenuta della contabilità IVA	€ 732.00	€ 366.00	12-07-2021	12-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CF: 02998820233	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CF: 02998820233

ZC9337944	Webinar "Le opere precarie e temporanee nei centri storici e nel regime normativo di contrasto dell'emergenza covid-19"	€ 70.00	€ 70.00	28-09-2021	28-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420
Z50338825E	Corso formazione "le novità della certificazione covid 2021"	€ 75.00	€ 75.00	20-10-2021	20-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420
ZBD3406BF0	Corsi online attuazione interventi formativi obbligatori in materia di prevenzione corruzione e trasparenza.	€ 995.00	€ 995.00	22-11-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150
Z3D34674F9	Acquisto licenze portale formazione Kaspersky ASAP.	€ 4148.00	€ 0.00	14-12-2021	14-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Srl - CF: 02149220440
Z3D3216DCD	Determina a contrarre: materiale informatico per gli uffici. Impegno di spesa a favore di Olitecnica Srl di Porto Sant'Elpidio.	€ 579.50	€ 579.50	n.d.	09-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Z003244C66	Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per punto informativo turistico e Consiglio Comunale. Impegno a favore di Alan Computer Srl.	€ 1360.30	€ 1360.30	n.d.	03-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
ZC532734BA	ZC532734BA	€ 1119.96	€ 1119.96	n.d.	17-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447
Z273289159	Determina a contrarre: canone assistenza software e hardware sistema rilevamento presenze. Impegno di spesa a favore di Proietti Tech Srl.	€ 4884.27	€ 4884.27	n.d.	06-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980440	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980440
Z7C32892B0	Determina a contrarre: canone triennale assistenza software, helpdesk e hosting per la procedura ElixForm. Impegno di spesa a favore di Anthesi Srl.	€ 16799.40	€ 5599.00	n.d.	06-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Anthesi s.r.l. - CF: 01469510224	Anthesi s.r.l. - CF: 01469510224
ZF0328D6EB	Determina a contrarre: acquisto batterie UPS per sala server. Impegno di spesa a favore di Fimec Elettroforniture Srl	€ 153.35	€ 153.35	n.d.	22-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z9C33A424B	Determina a contrarre: rinnovo convenzione con Halley Informatica Srl per modulo "Sicurezza Dati" e gestione cloud. Impegno di spesa a favore di Halley Informatica Srl di Matelica.	€ 941840.00	€ 941840.00	n.d.	13-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435
Z683313332	Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici. Impegno di spesa a favore di Alan Computers Snc di Fermo	€ 1019.92	€ 1019.92	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
Z4E334CCB1	Determina a contrarre: attivazione piattaforma web "Municipium" e modulo di emissione delle certificazioni anagrafiche digitali. Impegno di spesa a favore di Maggioli Informatica.	€ 5124.00	€ 5124.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI INFORMATICA SRL - CF: 02269540403	MAGGIOLI INFORMATICA SRL - CF: 02269540403
Z2633A41DD	Determina a contrarre: rinnovo convenzione con Halley Informatica Srl per servizi "Assistenza software" e "Soluzione Siope+". Impegno di spesa a favore di Halley Informatica Srl di Matelica.	€ 40262.44	€ 40262.44	n.d.	13-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435
ZE1337D1B4	Determina a contrarre: consolidamento infrastruttura informatica, sostituzione firewall sede centrale e periferiche. Impegno di spesa a favore di Eurolab Srl di Fermo P.IVA 01539500445	€ 4379.80	€ 4379.80	n.d.	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435
Z2933F9295	Determina a contrarre: acquisto storage di rete QNAP TS231p e n.2 cassette RDX da 2Tb per consolidamento sistema di backup. Impegno di spesa a favore di Eurolab di Fermo.	€ 1293.20	€ 1293.20	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435
Z3D34674F9	Determina a contrarre: acquisto licenze portale formazione Kaspersky ASAP. Impegno di spesa a favore di MyOffice Srl di Montegranaro.	€ 4148.00	€ 4148.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Srl - CF: 02149220440
Z95344A17A	Determina a contrarre: acquisto n.80 (ottanta) licenze software Office. Impegno di spesa a favore di Ferrari Computer di San Donà di Piave P.IVA: 04532400274	€ 1952.00	€ 1952.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferrari Computers - CF: 04532400274	Ferrari Computers - CF: 04532400274
ZAB3077093	Determina a contrarre: adesione convenzione Consip Teleselefonica Mobile 7. Impegno di spesa a favore di Telecom Italia Spa.	€ 5764.08	€ 5764.08	n.d.	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010
Z8930914DB	Determina a contrarre: acquisto licenza software per sistema antivirus centralizzato. Impegno di spesa a favore di LUGA Srl di Montegranaro.	€ 9150.00	€ 9150.00	n.d.	30-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Srl - CF: 02149220440
ZA5311A6D9	Determina a contrarre: rinnovo licenza software gestione videoconferenze. Impegno di spesa a favore di Join SRL	€ 2135.00	€ 2135.00	n.d.	10-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOIN SRL - CF: 12858651008	JOIN SRL - CF: 12858651008
Z83313358F	Determina a contrarre: acquisto dispositivi per connettività internet a favore delle scuole primarie e secondaria di primo grado. Impegno di spesa a favore di Telecom Italia Spa	€ 834.48	€ 834.48	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010
Z2831649AB	Determina a contrarre: materiale informatico per gli uffici. Impegno di spesa a favore di Punto Informatica snc di Colà D. & Isidori M.	€ 3792.44	€ 3792.44	n.d.	11-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z35318F8BB	servizi al pubblico. Impegno a favore di Grafiche E. Gaspari Srl, Cadriano di Granarolo (BO) - P.IVA 00089070403	€ 610.00	€ 610.00	n.d.	21-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CF: 00089070403	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CF: 00089070403
Z86321F918	ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - Noleggio ombrelloni e lettini - ditta Kursaal	€ 1573.68	€ 1573.68	28-05-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHALET KURSAL SAS DI PANICCIA STE - CF: 01800990440	CHALET KURSAL SAS DI PANICCIA STE - CF: 01800990440
Z873221CA9	ATS XIX - Servizio sollievo - servizio di somministrazione dei tamponi sierologici. Farmacia Comunale	€ 240.00	€ 240.00	28-05-2021	10-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447
Z2D3221CEA	ATS XIX - PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO - Acquisto prodotti igienico-sanitari IAI GRANRISPARMIO S.A.S. di Donati C. & C	€ 262.80	€ 262.80	28-05-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z42343A7A3	ATS XIX - Progetti interambito Servizio Sollievo_Ditta AL GRANRISPARMIO S.A.S. di Donati C. & C. - approvvigionamento prodotti igienico-sanitari	€ 430.10	€ 0.00	19-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
ZF9345C71E	ATS XIX - PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO ATS XIX E XX - PROGETTO CORO - REGISTRAZIONE E DUPLICAZIONE CD PRESSO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUFABRIC I.C.	€ 562.00	€ 0.00	02-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NUFABRIC - CF: 90054940441	ASSOCIAZIONE NUFABRIC - CF: 90054940441
Z98321F9DA	ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - Noleggio BICICLETTE - ditta BIKESKI	€ 420.00	€ 0.00	28-05-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C. - CF: 02350040446	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C. - CF: 02350040446
Z5C343CC0F	ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI AD USO DEI 4 CENTRI. CIG. ZB6343A882	€ 323.16	€ 0.00	02-12-2021	29-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449	ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449
Z3C32DAA21	ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT DUCATO CL482GD	€ 980.66	€ 980.66	07-07-2021	30-08-2021	01-PROCEDURA APERTA	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
Z143400199	ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Progetto murales su base in legno dimension metri 7x2 - acquisto materiali di supporto e materiali artistici presso Frat.Lli Cochetti - Fermo	€ 556.85	€ 556.85	19-10-2021	09-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
ZD3338D999	ATS XIX - RIPARAZIONE URGENTE SERRANDA GARAGE ATS XIX P.LE CARDUCCI PRESSO DITTA BASSETTI ITALO	€ 300.00	€ 300.00	19-10-2021	27-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSETTI ITALO - COSTRUZIONI METAL - CF: BS5TLI45C27E208X	BASSETTI ITALO - COSTRUZIONI METAL - CF: BS5TLI45C27E208X
Z5F338F042	ATS XIX - RIPARAZIONI PARCO AUTO ATS XIX E SERVIZI SOCIALI in uso al SCU e SCRGG - TRAMITE AUTOPARCO COMUNALE - Acquisto pezzi di ricambio presso Officina Giommarini	€ 256.05	€ 256.05	19-10-2021	24-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
Z80304A6F8	ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - ACQUISTI MATERIALI LABORATORIO CREATIVO	€ 209.32	€ 209.32	30-12-2020	22-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z323348665	ATS XIX - DETERMINA A CONTRARRE - PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - STAMPA MANIFESTI BANDO SC 2021	€ 404.00	€ 404.00	01-10-2021	08-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z393389D76	ATS XIX - Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria FIAT DUCATO DN795VS - Ditta Angeletti - Piediripa (MC)	€ 197.14	€ 194.14	19-10-2021	27-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436
ZD830906DA	ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTI PRODOTTI SANIFICANTI E TEST SIEROLOGICI	€ 260.05	€ 260.05	02-02-2021	28-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z74309065F	ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTI PRODOTTI SANIFICANTI E TEST SIEROLOGICI	€ 163.49	€ 163.49	09-02-2021	26-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447
Z8934DAF03	ATS XIX "PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - ATS XIX E XX" - lavori giardinaggio e montaggio rete recinzione CENTRO SOLLIEVO FERMO - TRAMITE Naval Cooperativa Sociale A.R.L. Artigianelli - Fermo	€ 1235.00	€ 0.00	n.d.	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z173201F06	ATS XIX - Convenzione con ENS per sportello interpretariato non udenti	€ 6912.00	€ 2772.00	05-05-2021	30-06-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E.N.S. - ONLUS SEZIONE PROVINCIALE - CF: 06960941000	E.N.S. - ONLUS SEZIONE PROVINCIALE - CF: 06960941000

ZEB31CF27D	ATS XIX - Fondo Povert� - Licenza annuale TEAMS	€ 2906.40	€ 1809.50	21-05-2021	30-06-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L. - CF: 01061330435
ZC0320ED5F	Autismo 2021 - materiale di stampa	€ 186.00	€ 186.00	08-06-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9432428CB	ATS XIX: Scanner HP ScanJet Pro 2500f1	€ 320.00	€ 320.00	25-06-2021	31-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Z1D32EE74A	Oggetto ATS XIX - stampa e pubblicitazione attivit� istituziona	€ 1490.00	€ 0.00	03-09-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z7E34A6AA6	ATS XIX acquisto stampe per buoni spesa	€ 1186.00	€ 0.00	29-12-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZB032DACF6	ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Riproduzione chiavi - presso OLTRE LA SERRATURA - Fermo	€ 90.16	€ 0.00	07-07-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442
ZF93464694	Inserimento adulto fragile IG in comunit� protetta	€ 3000.00	€ 1500.00	14-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione Marziali Cruciani - Casa Riposo Montefalcone - CF: 80009480445	Fondazione Marziali Cruciani - Casa Riposo Montefalcone - CF: 80009480445
ZAB301734B	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 38670.00	€ 38670.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 03100360365	SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 03100360365
ZC53017344	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 21818.00	€ 21818.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO FAMIGLIA COMUNITA RESIDE - CF: 81008660441	GRUPPO FAMIGLIA COMUNITA RESIDE - CF: 81008660441
ZBA301733E	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 24039.00	€ 24039.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA DI RIPOSO MONSIGNANI SASSATE - CF: 81000230441	CASA DI RIPOSO MONSIGNANI SASSATE - CF: 81000230441
Z92302B7C8	Fornitura targhe celebrative per centenari	€ 80.00	€ 80.00	13-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZDE302B7AD	Fornitura mazzi di fiori per centenari	€ 40.00	€ 40.00	13-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOTTONI GIOVANNI - SEMENTI, PIANTE - CF: BTTGNN55R18D542N	BOTTONI GIOVANNI - SEMENTI, PIANTE - CF: BTTGNN55R18D542N
Z19302B786	Fornitura gas riscaldamento per Centro Diurno tossicodipendenti	€ 1000.00	€ 1000.00	13-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PEGAS S.R.L. - CF: 01176840443	PEGAS S.R.L. - CF: 01176840443
Z80301B4FD	Ferramenta minuta varia per Centro diurno	€ 70.00	€ 70.00	08-01-2021	15-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
Z8930173C3	Cancelleria varia per centro diurno	€ 100.00	€ 100.00	05-01-2021	11-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
Z553017379	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 6161.00	€ 6161.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMUNITA DI CAPODARCO - CF: 90009860447	COMUNITA DI CAPODARCO - CF: 90009860447
Z9A3017371	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 8005.00	€ 8005.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW REGINA MUNDI SRL - CF: 01864160443	NEW REGINA MUNDI SRL - CF: 01864160443
Z67301736C	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 7380.00	€ 7380.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
ZA1301735E	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 9715.00	€ 9715.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE OPERA PIA ARPILI - CASA - CF: 81001990449	FONDAZIONE OPERA PIA ARPILI - CASA - CF: 81001990449
Z3B3017354	Mantenimento anziani o adulti fragili indigenti in comunit� protetta	€ 14091.00	€ 14091.00	05-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLARIA CASA ALLOGGIO - CF: 01315240430	SOLARIA CASA ALLOGGIO - CF: 01315240430
Z973119945	fornitura generi alimentari per comunit� alloggio per persone psichiatriche - casa famiglia maschile e femminile	€ 3000.00	€ 3000.00	23-03-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZEPELLI ITALO, SERRA LUCIANA & C. S.N.C. - CF: 01862780440	ZEPELLI ITALO, SERRA LUCIANA & C. S.N.C. - CF: 01862780440
Z383119928	Fornitura del modulo SITAXI della Piattaforma SICARE per Bando buoni Viaggio	€ 1500.00	€ 1500.00	23-03-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439	I.C.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439
Z623111836	Fornitura di cremonesi per infissi finestre casa famiglia persone con disagio mentale	€ 60.50	€ 60.50	19-03-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
ZD330D0FE6	Casalinghi e ferramenta per casa famiglia persone in disagio mentale	€ 122.95	€ 122.95	27-02-2021	05-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
Z3E3087D42	Tinteggiatura pareti stanze della casa famiglia maschile e femminile per persone con problemi mentali	€ 450.00	€ 450.00	06-02-2021	12-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO SRL C.R. - CF: 02152420440	RIPANI ADRIANO SRL C.R. - CF: 02152420440
Z85306E2F3	Redazione APE per alloggio destinato a nucleo familiare in stato di emergenza abitativa	€ 70.00	€ 70.00	30-01-2021	06-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R
ZC2305B6B3	Fornitura lavatrice e piano cottura per casa famiglia maschile e femminile per persone con problemi mentali	€ 1000.00	€ 1000.00	26-01-2021	06-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443
ZD6305B635	Fornitura PIANO CUCINA per casa famiglia femminile per persone con problemi mentali	€ 500.00	€ 500.00	26-01-2021	06-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SI.CA. SRL - BRICOPOINT - CF: 01475830426	SI.CA. SRL - BRICOPOINT - CF: 01475830426
Z9A305B3C3	Fornitura tavolo sedie materassi per casa famiglia maschile e femminile per persone con problemi mentali	€ 1000.00	€ 1000.00	26-01-2021	06-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDRENACCI ARREDAMENTI DI ANDRENAC - CF: 01379950445	ANDRENACCI ARREDAMENTI DI ANDRENAC - CF: 01379950445
Z0331CCF69	Fornitura armadi a muro per settore servizi sociali	€ 1757.00	€ 1757.00	19-05-2021	25-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ufficio stile - CF: 01987860440	ufficio stile - CF: 01987860440
ZCA31A3467	proroga tecnica nelle more espletamento RDO su MEPA per affidamento gestione educativa del Centro STDP del Comune di Fermo	€ 14662.00	€ 14662.00	07-05-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.R.S. L AURORA COOPERATIVA A.R.L. - CF: 00474850419	I.R.S. L AURORA COOPERATIVA A.R.L. - CF: 00474850419
Z8E31A33EB	Redazione APE per alloggi destinati a nuclei familiare in stato di emergenza abitativa	€ 280.00	€ 280.00	07-05-2021	14-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R
ZAE311BFD3	Fornitura n. 2 armadi da archivio per centro diurno tossicodipendenti	€ 654.00	€ 654.00	23-03-2021	30-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ufficio stile - CF: 01987860440	ufficio stile - CF: 01987860440
ZAO3119EA3	fornitura generi alimentari per comunit� alloggio per persone psichiatriche - casa famiglia maschile e femminile	€ 3000.00	€ 3000.00	23-03-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444
Z863119E7E	fornitura generi alimentari per comunit� alloggio per persone psichiatriche - casa famiglia maschile e femminile	€ 3000.00	€ 3000.00	23-03-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544
Z2E3119967	fornitura generi alimentari per comunit� alloggio per persone psichiatriche - casa famiglia maschile e femminile	€ 3000.00	€ 3000.00	23-03-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448
ZC3311995D	fornitura generi alimentari per comunit� alloggio per persone psichiatriche - casa famiglia maschile e femminile	€ 3000.00	€ 3000.00	23-03-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MERCATINO SIMPATIA S.N.C. - CF: 00933610446	MERCATINO SIMPATIA S.N.C. - CF: 00933610446
Z1F32F2F67	Completamento fornitura arredi servizi sociali	€ 2840.00	€ 2840.00	07-09-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ufficio stile - CF: 01987860440	ufficio stile - CF: 01987860440
ZC032B00FC	Accoglienza adulto in stato di emergenza sociale AK in comunit� pronta accoglienza	€ 2350.00	€ 2350.00	04-08-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445
Z6732A7452	Lavatrice per casa famiglia maschile persone con problemi mentali	€ 400.00	€ 400.00	31-07-2021	07-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443
ZB732A7450	Sostituzione lavabo e manutenzione impianto idrico case famiglie persone con problemi mentali	€ 400.00	€ 400.00	31-07-2021	07-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONZELLI FRANCESCO - CF: 01630560447	DONZELLI FRANCESCO - CF: 01630560447
ZAC3243A0C	Partecipazione retta accoglienza anziani indigenti soli	€ 14283.00	€ 14283.00	26-06-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE OPERE PIE G. DIDARI O - CF: 81000610444	FONDAZIONE OPERE PIE G. DIDARI O - CF: 81000610444

Z1431ECDEA	Rottamazione FIAT PUNTO Centro Tossicodipendenti	€ 46.00	€ 46.00	28-05-2021	07-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTO DEMOLIZIONI SRLF - CF: 02207140449	AUTO DEMOLIZIONI SRLF - CF: 02207140449
Z203301CF2	Approvvigionamento buoni spesa per famiglie in stato di disagio sociale	€ 2000.00	€ 2000.00	11-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444
ZEF3301AE4	Attivazione Intervento Servizio Sociale professionale a valere quota servizi fondo povert�	€ 31300.00	€ 10433.00	22-09-2021	21-09-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767	MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767
ZA332F5EBF	Fornitura prodotti informatici per settore servizi sociali	€ 1065.00	€ 1065.00	08-09-2021	22-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z92346454A	Fornitura gomme termiche per autovetture servizi sociali	€ 512.00	€ 512.00	14-12-2021	22-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z3B342F158	Fornitura ferramenta minuta per Centro tossicodipendenti	€ 119.00	€ 119.00	01-12-2021	08-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
ZED3418496	Potenziamento URP	€ 21562.00	€ 4312.00	01-12-2021	30-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
Z1D3402461	Forniture elettrodomestici per Centro diurno STDP	€ 168.00	€ 168.00	20-11-2021	27-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
ZC033F7997	Sostituzione rubinetteria Casa Famiglia	€ 220.00	€ 220.00	18-11-2021	25-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONZELLI FRANCESCO - CF: 01630560447	DONZELLI FRANCESCO - CF: 01630560447
Z7B3353306	Fornitura carburante per centro diurno SERD	€ 1000.00	€ 1000.00	06-10-2021	31-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893
Z6C33532E7	Fornitura generi alimentari Centro Diurno Tossicodipendenti	€ 3000.00	€ 3000.00	06-10-2021	14-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544
ZF4333327F	Fornitura manifesti bando affitti elevati	€ 120.00	€ 120.00	27-09-2021	09-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z4834A1862	Manutenzioen impianti idraulici	€ 430.00	€ 430.00	28-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449
ZA93498024	Tinteggiatura pareti alloggio per famiglie in difficolt� via Graffigna	€ 830.00	€ 830.00	24-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
Z5B34813F4	Manutenzione caldaia alloggio comunale per emergenza abitativa	€ 205.00	€ 205.00	20-12-2021	27-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ciarrocchi Andrea - CF: 02390950448	Ciarrocchi Andrea - CF: 02390950448
Z86347CB39	Fornitura generi alimentari Centro Diurno Tossicodipendenti	€ 1000.00	€ 1000.00	18-12-2021	26-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Conad - CF: 03320960374	Conad - CF: 03320960374
Z3A34777FD	Pulizia straordinaria alloggio sociale per adulti in difficolt�	€ 778.00	€ 778.00	17-12-2021	24-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.A - CF: 01588830446
Z6134674DF	1 CAM per TIVUSAT pi� accessori vari per TV e computer del Centro Diurno di accoglienza	€ 200.00	€ 200.00	14-12-2021	21-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZAE3466E2C	Fornitura generi alimentari Casa Famiglia	€ 2000.00	€ 2000.00	14-12-2021	21-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444	G. MARCONI SRL UNIPERSONALE - CF: 02142900444
ZB13466E00	Fornitura generi alimentari Casa Famiglia	€ 2960.00	€ 2960.00	14-12-2021	21-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop Alleanza - CF: 03503411203	Coop Alleanza - CF: 03503411203
ZCD3466DB4	Fornitura generi alimentari Centro Diurno Tossicodipendenti	€ 2000.00	€ 2000.00	14-12-2021	22-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544
Z4430170DA	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 18145.00	€ 18145.00	01-01-2021	10-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZA330170F7	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 24911.00	€ 24911.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZDA3017115	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 24911.00	€ 24911.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z783017124	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 24911.00	€ 24911.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z8E3017130	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 25935.00	€ 25935.00	01-01-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
Z5F3017144	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 13650.00	€ 13650.00	01-01-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
ZEO30170BD	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 9600.00	€ 9600.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
Z9D301714F	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 21078.00	€ 21078.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	cooperativa sociale aries - CF: 03878930613	cooperativa sociale aries - CF: 03878930613
ZDB301715A	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 4233.00	€ 4233.00	01-01-2021	05-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z1E3017165	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 1020.00	€ 1020.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	O.F.H. - CF: 01525940555	O.F.H. - CF: 01525940555
ZDF3017173	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 5050.00	€ 5050.00	01-01-2021	15-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z7D3017182	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 4446.00	€ 4446.00	01-01-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z883017188	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 4504.00	€ 4504.00	01-01-2021	19-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z8D3132D78	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 1764.00	€ 1764.00	30-03-2021	23-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433
Z1C32A66F8	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 7120.00	€ 7120.00	12-07-2021	25-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
Z0632ED64E	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 7680.00	€ 7680.00	21-08-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z9432ED657	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 7680.00	€ 7680.00	21-08-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z1B32F43E5	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 6930.00	€ 6930.00	03-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z4732F43FD	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 6930.00	€ 6930.00	03-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z6832F440F	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 6930.00	€ 6930.00	03-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z1132F4424	Inserimento minore fuori famiglia in comunit� protetta	€ 6930.00	€ 6930.00	03-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449

Z7233301BB	Inserimento minore fuori famiglia in comunità protetta	€ 29163.00	€ 29163.00	22-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z4333301CF	Inserimento minore fuori famiglia in comunità protetta	€ 11550.00	€ 11550.00	23-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZC633301D2	Inserimento minore fuori famiglia in comunità protetta	€ 9500.00	€ 9500.00	23-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
Z61335ED2B	Inserimento minore fuori famiglia in comunità protetta	€ 9200.00	€ 9200.00	01-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
Z983440A50	Inserimento minore fuori famiglia in comunità protetta	€ 1790.00	€ 1790.00	27-11-2021	26-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZA230171AD	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 9820.00	€ 9820.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z4030171BC	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 9820.00	€ 9820.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z3930171CF	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 7654.00	€ 7654.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZAA30171DF	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 9820.00	€ 9820.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZCB30171F1	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 9820.00	€ 9820.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z5F30EEOC0	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 8220.00	€ 8220.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z34311F248	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 8220.00	€ 8220.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z09301719E	Accoglienza minori a rischio disagio in centro educativo diurno	€ 23517.00	€ 23517.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008	CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008
Z3332B0138	Accoglienza neomaggiorenne a rischio esclusione sociale in centro protetto	€ 2278.00	€ 2278.00	11-07-2021	15-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
84751803C9	Affidamento servizi accoglienza nell'ambito SPRAR	€ 1407000.00	€ 438929.00	01-01-2021	31-12-2023	01-PROCEDURA APERTA	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 / Cooperativa Santa Marta - CF: 02137700445	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434
Z1432E741C	Affidamento servizio di revisione contabile indipendente Progetto SPRAR	€ 13032.00	€ 0.00	07-09-2021	31-01-2024	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	Anania Boris Antonio - CF: 07254541217 / BIEKAR ANDREA - CF: 01341040424 / ACG Auditing & Consulting - CF: 00758240550 / Studio Is	ACG Auditing & Consulting - CF: 00758240550
859052557D	territoriale a minori in situazione di disagio sociale del comune di Fermo tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mepa	€ 79780.00	€ 33241.00	19-07-2021	18-01-2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 / IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 / DOMI GROUP - CF: 078	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
86914668A2	Gestione in concessione delle attività produttive formative del centro Stampa Comunale	€ 60000.00	€ 3716.00	01-04-2021	31-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
8729327486	Affidamento della gestione educativa e socio-riabilitativa del Centro Diurno di accoglienza per soggetti in trattamento del STDP della ASUR A.V. 4 - Procedura telematica negoziata su MEPA	€ 63243.00	€ 8797.00	01-10-2021	30-06-2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	I.R.S. L AURORA COOPERATIVA A.R.L. - CF: 00474850419	I.R.S. L AURORA COOPERATIVA A.R.L. - CF: 00474850419
87633300B1	educativa dello Spazio Bambini e Famiglie di San Tommaso e del Centro di Aggregazione Bambini e Adolescenti (C.A.B.A.) di Lido Tre Archi del Comune	€ 73632.00	€ 12993.00	20-10-2021	19-02-2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440
8786847F84	ATTIVAZIONE DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL COMUNE DI FERMO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ	€ 67392.00	€ 16848.00	01-07-2021	30-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
8795019746	ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI ED ADULTI FRAGILI DEI COMUNI DELL'A.T.S. XIX DELLA REGIONE MARCHE ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA	€ 426535.00	€ 35544.00	01-12-2021	30-11-2022	01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA 2000 - CF: 01583280449 / MAMERI ONLUS - CF: 02567110990 ) Raggruppament	MEDIHOSPEPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767
8913344428	Affidamento del servizio di trasporto sociale di persone disabili del Comune di Fermo	€ 84784.00	€ 33913.00	20-10-2021	19-10-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z943109A85	ACQUISTO WEB CAM PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO	€ 100.00	€ 100.00	17-03-2021	13-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
ZF23174170	TipicitÀ Phygital edition 24 aprile - 2 maggio 2021	€ 15800.00	€ 15800.00	22-04-2021	19-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROYAL GROUP SRL - CF: 01500540446	ROYAL GROUP SRL - CF: 01500540446
ZAA31741A4	TipicitÀ Phigital Edition 24 aprile - 2 maggio 2021	€ 11500.00	€ 11500.00	22-04-2021	19-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REDGECO SRLS - CF: 01861550430	REDGECO SRLS - CF: 01861550430
ZE131741C2	TipicitÀ Phygital Edition 24 aprile - 4 maggio 2021	€ 1700.00	€ 1700.00	27-04-2021	25-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TORTONI GIORGIO - CF: 02370430445	TORTONI GIORGIO - CF: 02370430445
ZA0326EDF7	Servizi Baraonda summer 2021	€ 2000.00	€ 2000.00	09-07-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
Z34326EE45	Servizi Baraonda Summer 2021	€ 600.00	€ 600.00	09-07-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
ZBB326EE61	Servizi Baraonda Summer 2021	€ 330.00	€ 330.00	09-07-2021	30-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIMA PRINT SRL - CF: 02208650446	PRIMA PRINT SRL - CF: 02208650446
Z5A325F6A6	Attività di controllo spiagge e informazione turistica capillare con mezzi Segway per il contenimento della diffusione del Covid 19	€ 10278.69	€ 6269.50	06-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
Z393245FAF	Noleggio struttura in legno per ufficio turistico lido tre archi	€ 600.00	€ 600.00	28-06-2021	29-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438
Z0E31CDC2E	Gestione sito web e social network TipicitÀ Phygital Edition	€ 6100.00	€ 1694.00	18-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROSSI DEBORA - CF: 02077080444	ROSSI DEBORA - CF: 02077080444
Z1D320E9A3	Gestione degli uffici turistici e info point della Città di Fermo per la stagione estiva 2021	€ 17900.00	€ 17900.00	08-06-2021	29-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
ZF0321FC2C	Installazione binocolo panoramico Vellardi 7x mod. Lux	€ 250.00	€ 250.00	29-04-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLDRN57A01G516R	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLDRN57A01G516R
Z1C321FB6E	Fornitura del binocolo panoramico Vellardi 7x mod. Lux completo di kit di installazione, imballato e spedito con corriere assicurato	€ 5522.50	€ 5522.50	29-04-2021	29-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Vellardi - CF: 02798180242	Vellardi - CF: 02798180242
ZBB31DCAFB	Attivazione e gestione del numero unico di accoglienza turistica	€ 3827.86	€ 0.00	11-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
ZF132218E0	Ristampa guida turistica città	€ 5600.00	€ 5600.00	15-06-2021	13-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z6533D3EF1	Ristampa materiale promozionale della città	€ 5600.00	€ 5600.00	08-10-2021	28-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z9233D3F4E	Realizzazione n. 3 video di promozione social con microinfluencer locali	€ 2450.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446
Z7D33D3F87	Realizzazione di un video promozionale turistico	€ 3000.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
ZAD33D3FB8	Realizzazione del video "Fermo Learning City - Patrimonio Unesco"	€ 7000.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443

Z1533D3FEE	Realizzazione di campagne di marketing social per autunno e lancio del Natale	€ 1100.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z1A33D404C	Realizzazione di un nuovo prodotto informativo relativo alle strutture ricettive	€ 1000.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z5033D4025	Realizzazione di un nuovo prodotto informativo relativo alle strutture ricettive	€ 500.00	€ 0.00	08-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z6133F5C10	Funi e materiale vario di ferramenta	€ 349.10	€ 349.10	09-11-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZDF33F58B5	Fornitura teli in plastica	€ 52.46	€ 0.00	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z1B33F58D3	Pannelli in legno varie misure	€ 2780.00	€ 2780.00	09-11-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442
Z3334F21FB	REALIZZAZIONE GADGET PROMOZIONALI	€ 800.00	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z9234F2218	REALIZZAZIONE GRAFICA KID'S KIT	€ 650.00	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z5834F2226	STAMPA KID'S KIT	€ 1000.00	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZDF349F3AF	CONCERTO IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI DI CAMILLE SAINT SAENS	€ 3155.00	€ 0.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MUSICALE AMADEUS - CF: 02271870442	ASSOCIAZIONE MUSICALE AMADEUS - CF: 02271870442
ZAC3496775	RIMOZIONE E SMALTIMENTO PANNELLI E PALI DELLA VECCHIA SEGNALETICA TURISTICA	€ 1300.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	studio città srl - CF: 01968400125	studio città srl - CF: 01968400125
Z36342C7CC	USCITA PROMOZIONALE GIORNALE IL TEMPO	€ 300.00	€ 300.00	17-11-2021	23-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPORT NETWORK SRL - CF: 06357951000	SPORT NETWORK SRL - CF: 06357951000
Z25343205C	CONVENZIONE PER LA IDEAZIONE DI PACCHETTI CICLO TURISTICI IN E-BIKE NEL COMUNE DI FERMO	€ 2000.00	€ 0.00	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CTS TRAVEL DI LUCA PELLICETTI - CF: 01538280445	CTS TRAVEL DI LUCA PELLICETTI - CF: 01538280445
Z193467804	SERVIZIO CONTROLLO GREEN PASS PER ACCESSO SPETTACOLI EVENTI ED INIZIATIVE E VIGILANZA ANTI ASSEMBRAMENTO FERMO MAGICA 2021	€ 6773.44	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448
ZAC346757A	CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE MOSTRA PRESEPI	€ 3500.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7E34675D3	CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE	€ 1000.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVENTINOSTOP - CF: 02318400443	EVENTINOSTOP - CF: 02318400443
Z87346764A	MATERIALE PUBBLICITARIO FERMO MAGICA 2021 E LO SPETTACOLO DEL NATALE STUDIO IDEAZIONE CONCEPT E IMMAGINE PROGETTAZIONE GRAFICA GLOBALE	€ 3600.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z74346770D	STAMPA E RILEGATURA DI N. 8.000 COPIE DELLA BROCHURE DI FERMO MAGICA 2021 E LO SPETTACOLO DEL NATALE	€ 3630.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
ZF13467768	NOLEGGIO TUFU PER ARREDO E ALLESTIMENTO DEL VERDE IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZALE AZZOLINO	€ 1947.65	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
ZCB342C6C7	ACQUISTI VARI PER UFFICI TURISTICI	€ 409.00	€ 409.00	26-05-2021	28-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
Z99342C707	ALLESTIMENTO VERDE NATALE 2021	€ 9000.00	€ 9000.00	26-11-2021	28-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
Z81342C76C	SPETTACOLI NATALE AL CIRCO 2021	€ 9000.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TADDEI SEBASTIANO - TAKIMIRI - CF: 01478470444	TADDEI SEBASTIANO - TAKIMIRI - CF: 01478470444
Z61342C79F	NOLEGGIO TENDONE NATALE 2021	€ 3000.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TADDEI SEBASTIANO - TAKIMIRI - CF: 01478470444	TADDEI SEBASTIANO - TAKIMIRI - CF: 01478470444
ZA1342C739	NATALE AL CIRCO 2021	€ 10000.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ILMIOELTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446	ILMIOELTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446
ZC83368A65	PROMOZIONE IN UMBRIA JOURNAL PER FESTIVAL FERMHAMENTE	€ 200.00	€ 200.00	12-10-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TCG Eventi - CF: 03439720545	TCG Eventi - CF: 03439720545
Z853368DE8	FILTRAGGIO ANTICOVID FERMHAMENTE 2021	€ 140.00	€ 140.00	12-10-2021	28-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
Z0D32D6E66	ORGANIZZAZIONE PERCORSI TREKKING URBANO	€ 700.00	€ 700.00	01-10-2021	22-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448	TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448
Z013387AC2	STAMPA MATERIAL PROMO AUTUNNO 2021	€ 1330.00	€ 0.00	19-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z3133689E5	ADATTAMENTI GRAFICI OKTOBERFEST	€ 940.00	€ 940.00	12-10-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
ZC833A619	POSIZIONAMENTO GAVITELLI DI COLORE ROSSO DI SEGNALEZIONE DEL LIMITE ESTERNO DELLA ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE	€ 2200.00	€ 2200.00	15-06-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CITY SERVICE SOC. COOP. - CF: 02201660442	CITY SERVICE SOC. COOP. - CF: 02201660442
ZAE3368A40	PROMOZIONE OFFLINE OKTOBERFEST 2021	€ 672.00	€ 672.00	08-10-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z5133689B2	noleggio gazebo oktoberfest 2021	€ 4000.00	€ 4000.00	08-10-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANCINELLI ALLESTIMENTI SRL - CF: 01836120665	MANCINELLI ALLESTIMENTI SRL - CF: 01836120665
Z4C330FF87	SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO IL TERMINAL DONDERO	€ 8535.50	€ 0.00	16-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
ZE132D6FA7	NOLEGGIO COSTUMI PER BARAONDA SUMMER DINNER	€ 455.10	€ 455.10	30-07-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARIANNA DI MENGONI ELVIA - COSTUMI - CF: 00267350437	ARIANNA DI MENGONI ELVIA - COSTUMI - CF: 00267350437
Z8B32D6B1A	RISTAMPA GUIDA TURISTICA DELLA CITTÀ E GUIDA TURISTICA DI TORRE DI PALME	€ 5500.00	€ 5500.00	26-08-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
ZF932D6856	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL FERMHAMENTE 2021	€ 20000.00	€ 20000.00	26-08-2021	01-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABILIA SRL - CF: 01962300438	LABILIA SRL - CF: 01962300438
Z0232A3EA0	REALIZZAZIONE AUDIOGUIDE PER SEGNALETICA TURISTICA CITTADINA	€ 3099.00	€ 3099.00	29-07-2021	28-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421	TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421
ZF932A3E87	REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA CENTRO STORICO	€ 33503.00	€ 0.00	29-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO CITTA' S.R.L. - CF: 10794750157	STUDIO CITTA' S.R.L. - CF: 10794750157
Z6C3078ABC	INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE WEB DEI QR CODE RIFERITI AI PANNELLI INFORMATIVI DELLA SEGNALETICA TURISTICA DEL BORGO DI TORRE DI PALME	€ 1350.00	€ 1350.00	02-02-2021	16-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421	TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421
ZDC32D6D53	ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA COMPAGNIE TEATRALI	€ 1800.00	€ 1800.00	26-08-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
Z7032D6CA6	REALIZZAZIONE GRAFICA RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 100.00	€ 100.00	26-08-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Storyboard Lab - CF: 02223480449	Storyboard Lab - CF: 02223480449
Z9532D6CD1	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MENGONE & FRIENDS	€ 420.00	€ 420.00	26-08-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIMA PRINT SRL - CF: 02208650446	PRIMA PRINT SRL - CF: 02208650446



ZBA32D6FC	DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE MENGONE & FRIENDS	€ 250.00	€ 250.00	26-08-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIROCCHI CLAUDIA - CF: SRCCLD01L65E783A	SIROCCHI CLAUDIA - CF: SRCCLD01L65E783A
ZDF32D6D27	SERVIZIO FONICA MENGONE & FRIENDS	€ 300.00	€ 300.00	26-08-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z4932D6DE7	SERVIZIO SANIFICAZIONI E FILTRAGGIO PRESENTI RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 960.00	€ 960.00	26-08-2021	28-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
Z9F32D6D8D	SERVIZIO SICUREZZA E CONTROLLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 640.00	€ 640.00	26-08-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
ZD132D6E48	FACCHINAGGI E ALLESTIMENTI MENGONE & FRIENDS	€ 300.00	€ 300.00	26-08-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZB732D6E23	ORGANIZZAZIONE MENGONE & FRIENDS PIANI DI SICUREZZA	€ 728.00	€ 728.00	09-07-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
ZC332D6C78	SPETTACOLI MENGONE & FRIENDS	€ 1500.00	€ 1500.00	26-08-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO TEATRALE BERTOLT BRECHT - CF: 01303860595	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO TEATRALE BERTOLT BRECHT - CF: 01303860595
Z2C32D6BF8	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 900.00	€ 900.00	26-08-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE - CF: 00960200293	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE - CF: 00960200293
ZC232D6C33	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 1400.00	€ 1400.00	26-08-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
Z2632D6C50	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 700.00	€ 700.00	26-08-2021	29-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - CF: 01357940426	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - CF: 01357940426
ZB532D6BA3	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 1500.00	€ 1500.00	26-08-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS - CF: 02957040724	ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS - CF: 02957040724
ZA832D6C0E	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 650.00	€ 650.00	26-08-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPAGNIA BURATTINI ALDRIGHI - CF: 01576320558	COMPAGNIA BURATTINI ALDRIGHI - CF: 01576320558
ZF732D6BC7	SPETTACOLO MENGONE & FRIENDS	€ 700.00	€ 700.00	26-08-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NRG COOP SOCIETÀ COOPERATIVA - CF: 02986781207	NRG COOP SOCIETÀ COOPERATIVA - CF: 02986781207
Z1832D6B7B	SPETTACOLO RASSEGNA MENGONE & FRIENDS	€ 900.00	€ 900.00	26-08-2021	29-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VLAD SAS - CF: 02226700397	VLAD SAS - CF: 02226700397
ZAE33A28C0	OSPITALITÀ TOUR INFLUENCER BORGHI MARCHE	€ 77.28	€ 0.00	08-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PANINO STORY DI FELICI ATTILIA - CF: 00965440449	PANINO STORY DI FELICI ATTILIA - CF: 00965440449
ZB434677A2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZALE AZZOLINO PER FERMO MAGICA 2021	€ 656.66	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z2E322F8CF	realizzazione materiali promo per manifestazioni estate 2021 villa vitali	€ 800.00	€ 800.00	10-06-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z3D322F6F8	realizzazione concept estate 2021 brochure e materiali coordinati	€ 3890.00	€ 3890.00	10-06-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z75322F4D0	realizzazione materiali promozione manifestazione marche storie estate 2021	€ 650.00	€ 650.00	14-09-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
ZD43033667	SPESE POS	€ 300.00	€ 91.44	15-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966	NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966
ZCD3033484	Noleggio distributore Acqua	€ 73.20	€ 0.00	15-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IOOG SRL - CF: 03194900969	IOOG SRL - CF: 03194900969
Z0F302F394	Abbonamento Ancitel anno 2021	€ 1199.00	€ 1199.00	14-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008	ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008
ZEE3030B68	Abbonamento "Lo Stato Civile" Anno 2021	€ 330.00	€ 330.00	14-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S - CF: 00285910378	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S - CF: 00285910378
ZD4302EBE3	Abbonamento biennale anni 2021-2022 "Leggi D'Italia Professionale"	€ 4160.00	€ 2080.00	14-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - CF: 10209790152	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - CF: 10209790152
ZE1302F44B	Abbonamento anno 2021 "Contabilità Pubblica"	€ 330.00	€ 330.00	14-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z203030BC5	Abbonamento Anno 2021 "Ufficiocommercio.it"	€ 490.00	€ 490.00	21-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z943067833	Acquisto materiale di pulizia per ISC di Fermo	€ 3900.00	€ 3900.00	28-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z9D3065B40	Servizio di sanificazione antibatterica per il cimitero comunale gennaio-giugno 2021	€ 2800.00	€ 2800.00	28-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z993082CE0	Acquisto timbri per uffici comunali.	€ 155.00	€ 155.00	04-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
ZF13084789	Acquisto materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso	€ 241.50	€ 241.50	05-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s. - CF: 06111530637	AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s. - CF: 06111530637
ZAA30CS74E	Adesione Servizio PmPay, nodo dei pagamenti AGID.	€ 4700.00	€ 4700.00	24-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EREMIND SRL - CF: 11311050964	EREMIND SRL - CF: 11311050964
Z0330CS27E	Attivazione terminali POS@PA anni 2021-2022	€ 4000.00	€ 2200.00	n.d.	24-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - S.P. - CF: 00112540448	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - S.P. - CF: 00112540448
Z5930CS806	ACQUISTO CONNETTORE WS PER INTEGRAZIONE E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI HALLEY E PMPAY	€ 2000.00	€ 2000.00	24-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E-LIOS SRL - CF: 01615270434	E-LIOS SRL - CF: 01615270434
Z1D30D904F	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO IL CONSERVATORIO DI FERMO PER PROVE CONCORSUALI.	€ 1800.00	€ 1800.00	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z0B3101196	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER NR. 03 CONSIGLI COMUNALI	€ 300.00	€ 300.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z85313256E	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI IN MODALITA' CONTINGENTATA E RISPETTO DELLE NOTMATIVE ANTI-COVID 19 PER IL PALAZZO COMUNALE.	€ 4465.00	€ 4435.64	30-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448
Z75313250A	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA E VIRUCIDA DEL PALAZZO COMUNALE PER I MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2021.	€ 4875.00	€ 4875.00	30-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445
Z40313A8D8	AFFIDAMENTO DI UNA SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	€ 300.00	€ 300.00	31-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
Z1F31245D8	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA PER LE STRUTTURE COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2021.	€ 9586.56	€ 9586.56	25-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONSORZIO CICLAT - CF: 04145360378	CONSORZIO CICLAT - CF: 04145360378
Z81314AE80	AFFIDAMENTO STESURA DUVRI PER SERVIZIO DI PULIZIA.	€ 200.00	€ 200.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
ZB8314A2DA	ACQUISTO KIT BUSTE PER CONCORSI PUBBLICI	€ 300.00	€ 300.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA - CF: 03222970406	MYO SPA - CF: 03222970406
Z9C314FC5F	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER NR. 13 INTERVENTI CON CADENZA SETTIMANALE DA APRILE A LUGLIO.	€ 2990.00	€ 2990.00	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445

267315540E	AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PER PALAZZO DEI PRIORI PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI	€ 400.00	€ 400.00	13-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z7B316DBC0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ACCESSI IN MODALITA' CONTINGENTATA E RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19 PER LE SCUOLE.	€ 493.50	€ 493.50	20-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448
Z5E3179225	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI ISC E L'ENTE.	€ 8294.00	€ 8294.00	23-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z52319C0B8	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI.	€ 153.50	€ 153.50	07-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
Z1331C4D66	ACQUISTO BUONI PASTO EPR DIPENDENTI COMUNALI	€ 11270.00	€ 11270.00	18-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REPAS LUNCH COUPON SRL - CF: 08122660585	REPAS LUNCH COUPON SRL - CF: 08122660585
ZD931B89BA	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	€ 131.00	€ 131.00	20-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
Z8831C8C4F	ACQUISTO TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	€ 136.36	€ 136.36	20-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
Z6431CDBD4	ACQUISTO CORDLESS PER UFFICI COMUNALI	€ 105.00	€ 105.00	20-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440
Z9531B8A07	ACQUISTO TONER PER FAX E STAMPANTI	€ 460.10	€ 460.10	20-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z531D0A5D	ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI COMUNALI	€ 155.00	€ 155.00	20-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - CF: 01748360540	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - CF: 01748360540
Z8831C5C44	ACQUISTO ARREDI E SEDUTE PER ISC ED ENTE	€ 2297.00	€ 2297.00	18-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VASTARREDO SRL - INDUSTRIA ARREDAM - CF: 02029130693	VASTARREDO SRL - INDUSTRIA ARREDAM - CF: 02029130693
Z0531E93F	ACQUISTO BANDIERE PRE ISC ED ENTE	€ 135.00	€ 135.00	31-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z1731E73C	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO AUTOPARCO COMUNALE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI.	€ 400.00	€ 400.00	31-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z5B31F6A51	Riparazione lavatrice scuola infanzia San Marco di Fermo	€ 36.89	€ 36.88	01-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAINI & VALLORANI SRL - CF: 02294760448	TRAINI & VALLORANI SRL - CF: 02294760448
Z703244C31	ACQUISTO MANIFESTI PER CONSIGLI COMUNALI	€ 500.00	€ 400.00	28-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z6A3251F56	ACQUISTO VESTIARIO PER NR. 05 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE A T. D.	€ 1197.00	€ 1197.00	01-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443
ZF83251A78	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA E VIRUCIDA DI NR. 10 ASCENSORI COMUNALI.	€ 2200.00	€ 2200.00	01-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445
Z613257A0E	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO OPZIONE A FASCIA A1.	€ 1110.00	€ 1110.00	05-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFO CAMERE S.P.A. - CF: 02313821007	INFO CAMERE S.P.A. - CF: 02313821007
Z67325ABB7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZI COMUNALI.	€ 13000.00	€ 12515.91	05-07-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893
Z483253396	ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTI SCUOLABUS DEL COMUNE DI FERMO	€ 3132.00	€ 3132.00	01-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G
Z05327459C	ACQUISTO ARREDI E SEDUTE PER ISC BETTI.	€ 2551.90	€ 2551.90	13-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIA MOBILI - CF: 00216580290	MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIA MOBILI - CF: 00216580290
Z06325375E	ACQUISTO GRADI PER NR. 02 VICE COMANDANTI DELLA POLIZIA LOCALE.	€ 108.00	€ 108.00	01-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G
ZE3329EC1F	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	€ 59.30	€ 59.30	28-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
ZE6329D75C	ACQUISTO BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	€ 29.35	€ 29.34	28-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448
ZEE329D78E	ACQUISTO TENDA PER UFFICIO COMUNALE	€ 165.00	€ 165.00	28-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M
ZC7329D7D4	ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI PER ISC FRACASSETTI	€ 183.20	€ 183.20	28-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA - CF: 00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA - CF: 00150470342
Z1F329DF7E	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTE AUTOPARCO COMUNALE	€ 90.00	€ 90.00	28-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G
Z6132A3EBD	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI.	€ 17760.00	€ 17730.00	29-07-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	EDENRED ITALIA SRL - CF: 01014660417	EDENRED ITALIA SRL - CF: 01014660417
Z3632A17B2	ACQUISTO ARREDI ISC FRACASSETTI ED ISC BETTI	€ 3402.50	€ 3402.50	29-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VASTARREDO SRL - INDUSTRIA ARREDAM - CF: 02029130693	VASTARREDO SRL - INDUSTRIA ARREDAM - CF: 02029130693
Z2B32B5071	ACQUISTO ETICHETTE DYMO PER PROTOCOLLO E POLIZIA URBANA.	€ 216.00	€ 216.00	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA - CF: 03222970406	MYO SPA - CF: 03222970406
Z6232B6526	SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-1 PER COMUNE, BIBLIOTECA CIVICA E CIMITERO.	€ 695.00	€ 695.00	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
ZBF32BE916	COMMISSIONI POS@PA	€ 650.00	€ 28.88	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966	NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966
Z2032DD787	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA CIVICA E CIMITERO CIVICO.	€ 3480.00	€ 3100.00	30-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z8932BCEC4	ACQUISTO MATERIALE PERE REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO.	€ 517.76	€ 517.76	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s. - CF: 06111530637	AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s. - CF: 06111530637
ZED32DEE6D	ACQUISTO VESTIARIO PER NR. 04 AGENTI POLIZIA LOCALE A T. I.	€ 3052.80	€ 3052.80	31-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443
Z6432DEEC2	FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE.	€ 4504.00	€ 4504.00	31-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUS5T12E208G
Z3D30D92B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ISC ED UFFICI COMUNALI.	€ 5555.00	€ 5555.00	15-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI - CF: DNTCLD48A24D542T	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI - CF: DNTCLD48A24D542T
Z9B333640B	ACQUISTO TAPPETI PER ISC.	€ 172.90	€ 172.90	28-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z7F3336552	ACQUISTO CORDLESS PER UFFICI COMUNALI ED ISC.	€ 105.00	€ 105.00	28-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440
Z89333660E	ACQUISTO ACQUA DEMINERALIZZATA PER UMIDIFICATORI DEL MUSEO.	€ 98.36	€ 98.36	28-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
ZBB33364D3	ACQUISTO TELEFONI FISSI PER ISC ED UFFICI COMUNALI	€ 141.92	€ 141.92	28-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
Z2B3336345	ACQUISTO BANDIERE PER ISC E COMUNE.	€ 285.00	€ 285.00	28-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCALIATI G. - CF: 04960590653	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCALIATI G. - CF: 04960590653

ZC8334F761	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI.	€ 38480.00	€ 5322.08	05-10-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	EDENRED ITALIA SRL - CF: 01014660417	EDENRED ITALIA SRL - CF: 01014660417
Z0E33DABDB	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI.	€ 570.60	€ 570.60	11-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z9E33D7A6D	SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE.	€ 290.00	€ 290.00	10-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAVANDERIA OCEANIC DI BOTTONI MAURO - CF: BTMRA7510A462H	LAVANDERIA OCEANIC DI BOTTONI MAURO - CF: BTMRA7510A462H
ZCB33DB0B7	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE.	€ 66.89	€ 66.88	11-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448
Z8133DAA7F	RIPARAZIONI NR. 03 LAVATRICI PER ISC FERMO	€ 188.52	€ 188.52	11-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.A.E. SRL - CF: 01031940438	S.A.E. SRL - CF: 01031940438
ZEE33E27F6	ACQUISTO COLLOARI E TRASPORTINI PER PER PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI.	€ 250.25	€ 250.24	12-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z1233E2879	ACQUISTO ACCALPPIACANI E GABBIE A SCATTO PER PREVENZIONE E CONTRASTO.	€ 584.09	€ 584.09	12-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VETEFARMA SRL - CF: 00667300040	VETEFARMA SRL - CF: 00667300040
Z6F33E2907	ACQUISTO SCUDO PROTETTIVO E GUANTI ANTITAGLIO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	€ 955.00	€ 955.00	12-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRUMAR SRL - DIVISE - CF: 03596871008	BRUMAR SRL - DIVISE - CF: 03596871008
ZA1340F776	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE "ENTI ON LINE" ANNI 2022-2023-2024.	€ 2610.00	€ 870.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z51340F873	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE "ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE" ANNI 2022-2023.	€ 2158.20	€ 0.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008	ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008
ZFA340F7EB	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER GLI ANNI 2022-2023-2024.	€ 960.00	€ 320.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S - CF: 00285910378	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S - CF: 00285910378
Z293419168	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	€ 18350.00	€ 17724.40	25-11-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893	ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893
ZB6341EF4C	ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE ED ARCHIVIO VARIE MISURE PER ENTE.	€ 600.00	€ 600.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZCC341E19E	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ISC ED ENTE.	€ 201.80	€ 201.80	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI - CF: DNTCLD48A24D542T	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI - CF: DNTCLD48A24D542T
Z7B340F8FC	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE "UFFICIOCOMMERCIO.IT" PER GLI ANNI 2022-2023-2024.	€ 1260.00	€ 0.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z7F3427A68	ACQUISTO TONER PER ISC.	€ 684.25	€ 536.55	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZD33429BD5	ACQUISTO VESTIARIO PER COMMESSO-CUSTODE E CUOCO ASILO NIDO.	€ 560.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G
Z1734436F6	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO E SEGNALETICA STRADALE	€ 8447.13	€ 0.00	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001	ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001
Z2C34435C2	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI ED ISC.	€ 4152.60	€ 3912.70	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.M.C. SPA - CF: 04303410726	3.M.C. SPA - CF: 04303410726
Z133468AFD	ABBONAMENTO ON LINE "PROGETTO OMNIA" PER L'ANNO 2022.	€ 1050.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CF: 00089070403	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CF: 00089070403
Z0B34A4BA7	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E PER EMERGENZA COVID.	€ 6491.50	€ 5580.70	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.M.C. SPA - CF: 04303410726	3.M.C. SPA - CF: 04303410726
Z0234A9F82	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE A T. I.	€ 15151.36	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443
ZDB34AB4BD	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	€ 750.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z8034567C1	SERVIZIO DI SCREENING MEDIANTE TEST SU TAMPONE RAPIDO RINO-FARINGEO E TEST MOLECOLARI PER COVID 19	€ 1305.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447
Z203116F64	RISME NAT. ECOL. E RICICL., PROD. DI CANC. TRAD. ED ECOL. AD USO UFFICIO, STAMP. ED OPERE DI LEGAT. E SERVIZI CONNESSI PER LE T. DELLA REG. MARCHE. LOTTO NR. 1.	€ 19163.20	€ 4682.70	22-03-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	MYO SPA - CF: 03222970406	MYO SPA - CF: 03222970406
Z51312AC8B	RISME NAT. ECOL. E RICICL., PROD. DI CANC. TRAD. ED ECOL. AD USO UFFICIO, STAMP. ED OPERE DI LEGAT. E SERVIZI CONNESSI PER LE T. DELLA REG. MARCHE. LOTTO NR. 2.	€ 11768.90	€ 3928.91	29-03-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001	ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001
Z8731508C55	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE. GARA SIMOG 7558773.	€ 254767.95	€ 48138.41	27-04-2022	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463
Z613098C7A	UTENZE TELEFONICHE 2021	€ 20000.00	€ 11576.87	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010
Z043159684	SPESE RISCALDAMENTO 2021	€ 10000.00	€ 5941.69	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANGIORGIO ENERGIE SRL - CF: 01780540447	SANGIORGIO ENERGIE SRL - CF: 01780540447
Z523099D06	CONGUALGI ENERGIA ELETTRICA 2021 E ANNI PRECEDENTI	€ 10000.00	€ 205.97	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E.N.E.L. ENERGIA - CF: 06655971007	E.N.E.L. ENERGIA - CF: 06655971007
ZF93030687	ACQUISTO LIBRI PER STATO CIVILE E SERVIZIO DEMOGRAFICO	€ 441.70	€ 441.70	14-01-2021	19-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF: 00815250402	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF: 00815250402
ZAF30183E3	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	€ 160.00	€ 160.00	07-01-2021	19-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTGPP57H25G5160	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTGPP57H25G5160
Z5630D37BE	Rilegatura registri di Stato Civile	€ 1115.52	€ 1115.52	01-03-2021	01-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z0C3098D19	eTICHETTE AUTOADESIVE E MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE	€ 144.63	€ 144.63	11-02-2021	01-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z4A30A7E56	ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE	€ 56.00	€ 56.00	11-02-2021	01-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
Z0830C3863	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE ED ANAGRAFE	€ 250.00	€ 250.00	24-02-2021	01-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.K.C. DI MORONI MANLIO - CF: 00974080426	M.K.C. DI MORONI MANLIO - CF: 00974080426
Z1F30C408C	Acquisto n. 6 armadi per settore Servizi Demografici	€ 1989.00	€ 1989.00	24-02-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D542S	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D542S
ZCA31E5D31	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	€ 999.00	€ 999.00	27-05-2021	21-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z813345322	Acquisto registri suppletivi di stato civile	€ 203.00	€ 203.00	01-10-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L. - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L. - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
ZF8333414D	Acquisto cartelle per iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	€ 386.00	€ 386.00	27-09-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z343333F75	Rilegatura registri di stato civile	€ 747.00	€ 747.00	27-09-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9E33F8504	TARGHETTE NUMERI CIVICI 2021	€ 56.00	€ 56.00	18-11-2021	02-12-2021	01-PROCEDURA APERTA	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTGPP57H25G5160	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTGPP57H25G5160

ZAE34032F3	Materiale di cancelleria per ufficio anagrafe-elettorale	€ 329.10	€ 329.10	22-11-2021	06-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z6433FF3DD	Acquisto agenda dei servizi demografici	€ 57.60	€ 57.60	19-11-2021	19-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF: 00815250402	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF: 00815250402
Z6D301CF3E	Fornitura carrelli di gomma per sipario palcoscenico del Teatro dell'Aquila - Ditta Peroni s.p.a.	€ 1149.00	€ 1149.00	08-01-2021	28-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERONI S.P.A. - CF: 00212670129	PERONI S.P.A. - CF: 00212670129
Z05302840D	Acquisto scaffalature metalliche e contenitori per Teatro - ferramenta Morrioni di Fermo	€ 327.86	€ 327.86	12-01-2021	28-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRIONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRIONI Vincenzo - CF: 00239730443
Z133062272	Servizio di rielaborazione video streaming Ditta Pink House	€ 300.00	€ 300.00	27-01-2021	28-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSIC WORX SRL - MEDIAPRODS & PUBL - CF: 01564660429	MUSIC WORX SRL - MEDIAPRODS & PUBL - CF: 01564660429
ZEB307120D	Servizio di sanificazione e igienizzazione Teatro dell'Aquila - mesi di febbraio-giugno 2021 - Ditta A.G.M. servizi s.r.l.	€ 6184.00	€ 6184.00	01-02-2021	24-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
ZF530C1B1F	Servizio di certificazione impianti elettrici - Teatro dell'Aquila, mese di febbraio 2021, registrazione eventi streaming - Ditta Lucci &Lucci s.r.l.	€ 800.00	€ 800.00	23-02-2021	04-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZC830C1AC2	Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila per eventi registrazione streaming mese di febbraio 2021 - Ditta Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 873.60	€ 873.60	23-02-2021	04-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z0C30C191C	Servizi di macchinista presso il Teatro dell'Aquila - Ditta OS Allestimenti di Ortolano Stefano	€ 435.00	€ 435.00	23-02-2021	04-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOLANO - CF: RTLSFN67T20D542J	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOLANO - CF: RTLSFN67T20D542J
Z1530E2B07	Acquisto n. 2 decontaminatori ambientali - Ditta Fial di Smerilli Antonella	€ 5896.00	€ 5896.00	04-03-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SMERILLI ANTONELLA - CF: SMRNNL56542E241Z	SMERILLI ANTONELLA - CF: SMRNNL56542E241Z
ZF03120F62	Servizi di manutenzione e restauro tappezzeria arredi del Teatro dell'Aquila - Ditta fratelli Agostini di Agostini Giacomo e Andrea snc di Porto S. Giorgio	€ 3600.00	€ 3600.00	24-03-2021	22-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Fratelli Agostini Tappezzeria - CF: 00527210447	Ditta Fratelli Agostini Tappezzeria - CF: 00527210447
Z73314680E	Servizi tecnici specializzati per valutazione rischio lavori in quota Teatro dell'Aquila - Ditta Xwork di Marco Vallesi	€ 350.00	€ 350.00	08-04-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	XWORK di Marco Vallesi - CF: 01594110445	XWORK di Marco Vallesi - CF: 01594110445
Z063150BD4	Servizio di responsabile tecnico del Teatro dell'Aquila - incontro 8 aprile 2021	€ 290.84	€ 290.84	12-04-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
ZAD31509C7	Intervento di sostituzione carrelli in gomma del sipario del Teatro dell'Aquila - Ditta OS Allestimenti di Ortolano Stefano	€ 1300.00	€ 1300.00	12-04-2021	22-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOLANO - CF: RTLSFN67T20D542J	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOLANO - CF: RTLSFN67T20D542J
Z113150307	Service audio video ditta RS Project Teatro dell'Aquila incontro regione Marche 8 aprile 2021	€ 800.00	€ 800.00	12-04-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
ZA23172117	Acquisto n. 2 filtri per decontaminatori ambientali Beyond - Ditta FLAL di Smerilli Antonella	€ 360.00	€ 360.00	21-04-2021	22-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SMERILLI ANTONELLA - CF: SMRNNL56542E241Z	SMERILLI ANTONELLA - CF: SMRNNL56542E241Z
ZD831721EB	Acquisto materiale per sanificazione anticontagio da covid 19 per Teatro e Ufficio Cultura - Ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Claudio Donati	€ 128.30	€ 128.30	21-04-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
ZC231752E5	Servizio di riparazione asciugatrice e ferro da stiro - Ditta Idea service di Ferrara Daniele di Fermo	€ 113.00	€ 113.00	22-04-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDEA SERVICE - CF: FRRDNL82514D542K	IDEA SERVICE - CF: FRRDNL82514D542K
Z5C317B4E7	Servizio di primo soccorso, mobilità garantita e prevenzione anticovid 19 Croce Verde Fermo per evento 8 aprile 2021 presso Teatro dell'Aquila	€ 150.00	€ 150.00	23-04-2021	12-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZDC31AC184	servizio di sicurezza arena Villa Vitali anno 2021	€ 800.00	€ 800.00	11-05-2021	12-07-2021	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPP	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z9531D1EF6	Servizi di vigilanza antincendio e sicurezza tecnica arena all'aperto di Villa Vitali - estate 2021 - Studio di Ing. Fabrizio Postacchini - Fermo	€ 12730.00	€ 12730.00	20-05-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z3F320B217	Servizio di accordatura pianoforte Teatro dell'Aquila per concerto 2 giugno - festa della Repubblica Prefettura di Fermo	€ 100.00	€ 100.00	08-06-2021	22-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RICCI ENRICO - CF: RCCNRC66A23D542Q	RICCI ENRICO - CF: RCCNRC66A23D542Q
Z48320B193	Servizio di safety e security per spettacoli arena di Villa Vitali - Ditta Fifa security - Sicrew soc. coop	€ 4000.00	€ 4000.00	08-06-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sicrew soc. coop. - CF: 02329440446	Sicrew soc. coop. - CF: 02329440446
Z6B320E81C	Servizio di vigilanza ingressi e controllo del traffico per eventi arena di Villa vitali, estate 2021 - Associazione Carabinieri in Congedo "A. Beni" - sezione di Fermo	€ 1400.00	€ 1400.00	09-06-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448
ZAA32166E7	Prestazione professionale per documentazione tecnico specialistica Sala degli Artisti e Teatro di Capodarco - Mall Engineering s.r.l.	€ 832.00	€ 832.00	11-06-2021	12-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z253220A17	Servizio di vigilanza custodia e certificazione impianti elettrici arena all'aperto di Villa vitali - mesi di giugno-luglio-agosto 2021 - Ditta Lucci & Lucci s.r.l.	€ 6331.00	€ 6331.00	15-06-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z77322A684	Servizio di sanificazione e igienizzazione arena di Villa Vitali stagione estiva 2021 - Ditta A.g.M. servizi s.r.l.	€ 13640.00	€ 8098.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
Z4D3243312	Service audio video per eventi arena di Villa Vitali - mesi di luglio-agosto 2021 - Ditta RS Project srl	€ 14515.00	€ 14515.00	25-06-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
Z673256038	Servizio di organizzazione festival artistico presso arena di Villa Vitali - Ditta Proscenio srls	€ 9090.00	€ 9090.00	02-07-2021	24-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO SOC.COOP. - CF: 01046240436	PROSCENIO SOC.COOP. - CF: 01046240436
ZC73272980	Servizi di primo soccorso e mobilità garantita per spettacoli Teatro dell'Aquila mese di giugno 2021 - Croce Verde Onlus	€ 500.00	€ 500.00	13-07-2021	20-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZFA3275990	Acquisto n. 4 walktalkie per arena Villa Vitali stagione estiva 2021 - Ditta Expert fimec s.r.l. Porto San Giorgio	€ 103.11	€ 103.11	13-07-2021	20-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA FIMEC S.R.L. - CF: 02114060441	MEDIA FIMEC S.R.L. - CF: 02114060441
Z1D327CC85	Acquisto materiale per segnaletica arena di Villa Vitali - stagione estiva 2021 - Ditta MKC s.r.l.	€ 113.35	€ 113.35	15-07-2021	24-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z12328FF62	Servizi di certificazione impianti elettrici per eventi in streaming e con pubblico - Teatro dell'Aquila - mesi di maggio,giugno,luglio 2021 - Ditta Lucci e Lucci	€ 2350.00	€ 2350.00	22-07-2021	20-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z0832AF0BA	Servizi prestazioni responsabile tecnico teatro dell'Aquila - eventi con pubblico - studio di ing. Fabrizio Postacchini	€ 1745.02	€ 1745.02	03-08-2021	24-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
ZC532AF0AF	Servizio di responsabile tecnico Teatro dell'Aquila - eventi streaming senza pubblico - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 933.70	€ 933.70	03-08-2021	24-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z1132B1F46	Servizio di igienizzazione e sanificazione Teatro dell'Aquila - Ditta A.G.M. servizi s.r.l.	€ 11118.00	€ 11118.00	04-08-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
ZCE32C1263	Servizio di security verifica Green Pass - Fifa Security network	€ 3300.00	€ 3300.00	11-08-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FI.FA SECURITY SRL - CF: 01792460444	FI.FA SECURITY SRL - CF: 01792460444
Z5A32CE160	Servizio di safety and security - spettacolo 18 agosto 2021,Fermo,Piazza del Popolo,Marchesterio lo show - Fi.FA security network Sicrew Coop	€ 360.00	€ 360.00	20-08-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FI.FA SECURITY SRL - CF: 01792460444	FI.FA SECURITY SRL - CF: 01792460444
Z4F32CE15A	Servizio di redazione piani di sicurezza per spettacolo Marchesterio lo show,Fermo,18 agosto,Piazza del Popolo,Studio Mall Engineering s.r.l. di S. Benedetto del Tronto	€ 520.00	€ 520.00	20-08-2021	06-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z6732CC581	Servizio controllo traffico e viabilità ,spettacolo terra di Nessuno - Villa In Vita,AMAT - Associazione Carabinieri in congedo "A. Beni" - Sez. di Fermo	€ 400.00	€ 400.00	19-08-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448
Z1932D176E	Servizi di pubblica assistenza per primo soccorso e mobilità garantita - Croce Verde - Teatro dell'Aquila e arena di Villa Vitali anno 2021	€ 2650.00	€ 2650.00	24-08-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZD4321D059	Servizio di realizzazione video promozionale Torre di Palme e scheda vetrina Città di Fermo - azienda Marketing Italia s.r.l. di Milano	€ 4500.00	€ 4500.00	14-06-2021	22-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Marketing Italia S.r.l. - CF: 08368951219	Marketing Italia S.r.l. - CF: 08368951219

Z06332E790	Facchinaggi e allestimenti, movimentazione attrezzature, eventi festival Marchestorie, Torre di Palme, 17-18-19 settembre 2021 - Soc. Co. Naval Fermo	€ 616.00	€ 616.00	24-09-2021	19-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZEE332E853	Servizio sicurezza antincendio - sezione nazionale volontari Vigili del Fuoco - Fermo - eventi festival Marchestorie, 17-18-19 settembre 2021	€ 450.00	€ 450.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
Z95332E7DE	Servizio organizzativo rievocazione storica - Cavalcata dell'Assunta - festival Marchestorie, 17-18-19 settembre 2021, Torre di Palme	€ 300.00	€ 300.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAVALCATA DELL ASSUNTA - CF: 01338530445	CAVALCATA DELL ASSUNTA - CF: 01338530445
Z8F332E73B	Servizio piani di sicurezza e protocollo anticovid 19 - festival Marchestorie, Torre di Palme, 17 - 18 - 19 settembre 2021, Ditta Mall Engineering s.r.l., Torre di Palme	€ 520.00	€ 520.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z0F332E611	Servizio di realizzazione rivista, presentazione libri, narrazioni teatrali - Adolfo Leoni - festival Marchestorie, Torre di Palme 17 - 18 - 19 settembre	€ 2350.00	€ 2350.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEONI ADOLFO - CF: LNEDLF53A25F520N	LEONI ADOLFO - CF: LNEDLF53A25F520N
Z88332E653	Service audio video e allestimento tecnico Ditta Lucci e Lucci s.r.l.s. - Fermo - festival Marchestorie 17 - 18 - 19 settembre 2021	€ 2000.00	€ 2000.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZC0332DFD9	Ditta Proscenio Teatro s.r.l.s. Fermo - servizio di produzione e rappresentazione spettacolo Il Ricamatore, 17 - 18 - 19 settembre Torre di Palme, Festival Marchestorie	€ 5000.00	€ 5000.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
ZCC332E024	Servizio di prestazione artistica - digital Records srl - Roma - concerto 18 settembre Torre di Palme - MarcheStorie festival	€ 2000.00	€ 2000.00	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Digital Records s.r.l. - CF: 07582871005	Digital Records s.r.l. - CF: 07582871005
ZF9332E081	Servizio conferenze, 17 settembre 2021, Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea - Montegiorgio	€ 368.85	€ 368.85	24-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORIO PICENO DIETA MEDITERRANEA - CF: 02221390442	LABORATORIO PICENO DIETA MEDITERRANEA - CF: 02221390442
Z4C332E0F0	Servizio guida Naturalistica 19 settembre, Torre di Palme, bosco cugnolo - festival Marchestorie - Ditta GAlée Sibilline	€ 300.00	€ 300.00	24-09-2021	16-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441
Z6533691FC	Servizio di aggiornamento protocollo aziendale anticovid 19 teatro dell'Aquila - Ditta Sea Gruppo s.r.l.	€ 300.00	€ 300.00	12-10-2021	16-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z1333A2D0E	Service per Concerto Musiche Persiane del 16 ottobre	€ 500.00	€ 0.00	27-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z40330E7B4	Servizio musicale per festival Marche Storie - 18 settembre Torre di Palme	€ 2000.00	€ 2000.00	15-09-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Digital Records s.r.l. - CF: 07582871005	Digital Records s.r.l. - CF: 07582871005
Z8733BA768	Servizio di primo soccorso Croce Verde Fermo, festival Marche storie Torre di Palme 17-18-19 settembre	€ 240.00	€ 240.00	03-11-2021	16-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z7333C8F4A	Service 30 e 31 ottobre Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci e Lucci srls	€ 650.00	€ 0.00	08-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZDF33D2BDC	Servizio di supporto alla redazione del progetto I Corsari dell'Adriatico per Festival Marche Storie, Torre di Palme, 17-18-19 settembre 2021 - antropologo Giacomo Recchioni	€ 1500.00	€ 1500.00	09-11-2021	19-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIACOMO RECCHIONI - CF: RCCGCM88R31A944G	GIACOMO RECCHIONI - CF: RCCGCM88R31A944G
Z5033F0FE8	Servizio di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila - mese di ottobre, Studi Ing. Fabrizio Postacchini	€ 1454.18	€ 1454.18	16-11-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z6233F0FDB	Servizio sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 272.12	€ 272.12	16-11-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z9A33F367B	Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci e Lucci	€ 1500.00	€ 0.00	17-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z2C33F654F	Servizio di primo soccorso Croce Verde - arena di Villa Vitali mese di agosto 2021	€ 450.00	€ 450.00	17-11-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z4533F652F	Servizio di primo soccorso Croce Verde Teatro dell'Aquila ottobre 2021	€ 200.00	€ 200.00	17-11-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z0133FA050	Servizio di macchinista al Teatro dell'Aquila - Ditta OS Allestimenti	€ 755.00	€ 755.00	18-11-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J
Z75332F4D0	grafica manifesto, manifesti location, volantino, pieghevole, brochure A3, volantino A3 "Marche Storie"	€ 650.00	€ 650.00	24-09-2021	22-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z4B3444DCD	Servizi di biglietteria, Fondazione Rete Lirica delle Marche - La Boheme, rappresentazione del 4 dicembre 2021, teatro dell'Aquila di Fermo	€ 178.00	€ 178.00	06-12-2021	14-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429	Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429
ZE4342BECF	Servizi di certificazione impianti elettrici, service audio video del Teatro dell'Aquila - Ditta Renzo Lucci	€ 9290.00	€ 3750.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z05342BE83	Servizio di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila trattativa diretta Mepa - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 8144.00	€ 5816.72	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z9F344B2E1	Acquisto forniture cancelleria per lavori in economia di segnaletica attivita teatrale - MKC	€ 141.50	€ 141.50	07-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZED344D2B0	Acquisto n. 2 cordless per Ufficio Cultura con pile ricaricabili - Expert Media Fimec s.r.l. Porto San Giorgio	€ 60.33	€ 60.33	07-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA FIMEC S.R.L. - CF: 02114060441	MEDIA FIMEC S.R.L. - CF: 02114060441
Z63346E62A	Acquisto materiale per sanificazione Teatro dell'Aquila - Ditta Al Gran Risparmio SAS	€ 274.55	€ 274.55	15-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z77346E5AC	Servizio di sanificazione e igienizzazione Teatro dell'Aquila mese di dicembre 2021 - ditta AGM s.r.l.	€ 3880.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
Z02346F04C	Fornitura di 2 pc e n. 2 routers dual band per servizio cultura	€ 1450.00	€ 1450.00	15-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447
Z9E3478C14	Acquisto acqua per eventi a Teatro - Soc. Coop. Opera	€ 66.00	€ 66.00	17-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OPERA COOP. SOCIALE ONLUS - CF: 02036180426	OPERA COOP. SOCIALE ONLUS - CF: 02036180426
ZA03488899	Acquisto materiale Ferramenta Morro srls per Teatro dell'Aquila	€ 508.63	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z273488857	Servizi di facchinaggio coop. Naval - movimentazione attrezzature Teatro dell'Aquila e arena di villa Vitali	€ 1280.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZE7349A95D	Servizio elaborazione database per prenotazione Teatro - sito web istituzionale - Ditta Jef srl	€ 1800.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
Z6C34AB43C	Acquisto beni muniti per il Teatro dell'Aquila - Ferramenta Morrone di Fermo	€ 655.74	€ 655.74	30-12-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z78349A8DC	Acquisto videoproiettore Barco G60-W10, con Ottoche e schermo a cornice rigida Sepi jolly Frame 600x375 - Ditta ICVideoPro s.r.l di Pesaro	€ 10240.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IC VIDEO PRO SRL - CF: 02410620419	IC VIDEO PRO SRL - CF: 02410620419
Z1D30CA5FA	Riprese audio e video, editing e montaggio intervista ad Ascanio celestini del 26/02/2021 presso la Sala del Mappamondo	€ 250.00	€ 250.00	26-02-2021	09-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Storyboard Lab - CF: 02223480449	Storyboard Lab - CF: 02223480449
Z4B30D01CB	Apertura, visite guidate e pulizia del museo archeologico e punto informativo di Torre di Palme dal 16/02 al 31/03/2021	€ 4500.00	€ 1491.75	16-02-2021	31-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SISTEMA MUSEO - SOCIETA COOP. A R - CF: 01825380544	SISTEMA MUSEO - SOCIETA COOP. A R - CF: 01825380544
Z7230D9788	ACQUISTO N.3 TRANSENNE A NASTRO PER DELIMITARE LA ZONA BIGLIETTERIADELL'AREA ESPOSITIVA "DONDERO" DEL TERMINAL BUS, CONNESSE A MISURE DI CONTENIMENTO ANTI COVID19	€ 212.50	€ 212.50	30-03-2021	09-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZB0312D4DB	ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA ARCHEOLOGIA VIVA N.207 (MAGGIO/GIUGNO 2021) CON ARTICOLO SPECIALE "FERMO.LA STORIA INFINITA"	€ 800.25	€ 800.25	30-03-2021	07-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIUNTI EDITORE S.P.A. - CF: 03314600481	GIUNTI EDITORE S.P.A. - CF: 03314600481
Z2531A2F26	Servizio di sanificazione settimanale delle strutture museali. Periodo 1 maggio - 20 luglio 2021	€ 4493.50	€ 4493.50	29-04-2021	20-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448

ZDA314D146	Servizio di monitoraggio allarmi anti intrusione e antincendio dei musei civici di Fermo per il periodo 21/04-31/12/2021	€ 7310.00	€ 6642.31	23-04-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188	AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188
8708404252	Trattativa diretta con la soc. Maggioli per apertura pulizia e visite guidate dei musei civici di Fermo dal 21/04 al 20/07/2021.	€ 126465.67	€ 58407.85	21-04-2021	20-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150
ZB831B18D8	Servizi di ideazione, parte audiovisiva e promozionale del progetto "Fermo digital museum"	€ 22150.00	€ 22150.00	10-05-2021	06-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO FOTOGRAFICO 2 G M DI MARSIL - CF: 01095620447	STUDIO FOTOGRAFICO 2 G M DI MARSIL - CF: 01095620447
Z7D31D515C	Fornitura n.3 umidificatori per la Pinacoteca civica.	€ 225.00	€ 225.00	01-06-2021	30-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z1F306F58A	Affidamento servizio di realizzazione progetto di video mapping nel centro storico di Fermo.	€ 24590.17	€ 24590.17	28-12-2020	18-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OPEN LAB COMPANY SRL - CF: 07667281005	OPEN LAB COMPANY SRL - CF: 07667281005
Z8B31B1C76	esecuzione della parte interattiva del progetto "Fermo digital museum"	€ 3000.00	€ 3000.00	10-05-2021	13-12-2021	01-PROCEDURA APERTA	Martini Stefano - CF: MRTSFN70M24L781T	Martini Stefano - CF: MRTSFN70M24L781T
Z7032ADAC1	servizio di realizzazione e distribuzione materiale promozionale della mostra "Racconti invisibili - Terminal bus Mario Dondero 16 luglio - 31 ottobre 2021	€ 1555.00	€ 1555.00	15-07-2021	25-08-2021	01-PROCEDURA APERTA	CREVIDA di Parenti Adriano - CF: PRNDRN65L08F614H	CREVIDA di Parenti Adriano - CF: PRNDRN65L08F614H
Z2A329F02F	Servizio di impaginazione, traduzione, stampa e distribuzione della rivista "Il Polo" n.1 e 2 anno 2021	€ 4165.00	€ 4160.00	30-07-2021	20-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE FIORONI S.R.L. - CF: 01352080442	GRAFICHE FIORONI S.R.L. - CF: 01352080442
ZB232ADA5E	Servizio di consegna e affissione di materiale pubblicitario relativo alla mostra "Racconti invisibili" Terminal 16 luglio-31 ottobre 2021.	€ 400.00	€ 400.00	09-09-2021	09-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440
ZF432ADB09	Servizi di fissaggio del banner esterno al Terminal per la mostra "Racconti Invisibili"	€ 300.00	€ 300.00	09-09-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z6C33048F6	Impegno di spesa premio assicurativo anno 2021 esposizione quadri Sandro Trotti al Terminal bus.	€ 750.00	€ 750.00	10-09-2021	20-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
8887912900	Trattativa diretta con la società Maggioli per i servizi di apertura, visite guidate e pulizia dei musei civici dal 22/07 al 23/09/2021	€ 67672.67	€ 67672.67	22-07-2021	23-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150	MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150
Z903128799	restauro del dipinto "Ritratto di Andrea Pocstacchini, liutaio di Fermo" di Giovanna Ricci.	€ 591.63	€ 591.63	29-03-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRMEX - CF: 01740730443	MIRMEX - CF: 01740730443
8894479444	Trattativa diretta con la Società Sinopia per la realizzazione di un nuovo logo e di un brand per i musei, una official web site e le iniziative legate alle celebrazioni sistine cofinanziate dalla Regione Marche	€ 68000.00	€ 45000.00	05-10-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Società Sinopia - CF: 03766660546	Società Sinopia - CF: 03766660546
ZF232F47EB	affidamento alla ditta Valentini Simonr S.A.S. del servizio assistenza tecnica piattaforma digitale per la gestione delle sale comunali.	€ 1650.00	€ 1650.00	09-09-2021	18-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALENTINI SIMEONE - CF: VLNSMN64H26G920R	VALENTINI SIMEONE - CF: VLNSMN64H26G920R
Z2833FC356	Rinnovo copertura assicurativa beni Museo Polare, Museo delle Pipi e Museo Archeologico di Torre di Palme	€ 4080.00	€ 4080.00	23-11-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z8B335D240	Abbonamento servizi editoriali AGCULT. anno 2021	€ 400.00	€ 400.00	27-09-2021	27-09-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGCULT - CF: 14524511004	AGCULT - CF: 14524511004
Z6F31D5182	Affidamento fornitura e posa in opera di n.1 espositore in abete lamellare per tavole di Jacobello del Fiore	€ 480.00	€ 480.00	10-06-2021	13-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPOROSSÌ TIZIANO - CF: 01575210446	CAPOROSSÌ TIZIANO - CF: 01575210446
Z45345FC92	Prestazioni relative all'organizzazione della mostra fotografica "Visioni extra ordinarie" di Monia Marchionni	€ 1952.00	€ 1952.00	10-12-2021	21-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Marchionni Monia - CF: MRCMNO81B50D542H	Marchionni Monia - CF: MRCMNO81B50D542H
ZCE3216A89	Prestazioni connesse al progetto di valorizzazione della cultura fotografica finanziato con fondi regionali.	€ 11910.00	€ 11910.00	15-06-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
ZB53439988	Servizi connessi alla realizzazione della mostra immersiva "Personaggi e paesaggi della Commedia. Un'iconografia digitale"	€ 20.00	€ 20.00	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OPEN LAB COMPANY SRL - CF: 07667281005	OPEN LAB COMPANY SRL - CF: 07667281005
Z30332059C	Affidamento diretto alla società Maggioli per l'apertura, la promozione, la pulizia ed il coordinamento dei servizi museali civici dal 24 settembre al 17 ottobre in attesa di indizione di gara.	€ 20000.00	€ 20000.00	15-09-2020	17-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z953413FB9	Organizzazione e realizzazione della mostra "L'Italia di Dante: viaggio nella cartografia della Penisola"	€ 7000.00	€ 4200.00	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRANDOZZI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00509140448	BRANDOZZI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00509140448
Z6B341402B	Realizzazione del materiale promozionale e didascalico relativo alla mostra "L'eredità dantesca nella biblioteca civica Spezioli di Fermo"	€ 1000.00	€ 1000.00	06-12-2021	20-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
ZDF343265F	Restauro del dipinto "Madonna dell'Umiltà" del Ghissi	€ 1200.00	€ 0.00	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCENZI FRANCESCA - CF: SCNFNC65P63D542S	ASCENZI FRANCESCA - CF: SCNFNC65P63D542S
ZED3496077	Incremento ore di apertura dei musei civici di Fermo periodo settembre-dicembre 2021	€ 5644.26	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z3C3457F96	Servizio presidio uscita di sicurezza chiesa San Filippo di Fermo	€ 2200.00	€ 1897.50	22-12-2021	26-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sicrew soc. coop. - CF: 02329440446	Sicrew soc. coop. - CF: 02329440446
8943458703	Servizi di apertura, vigilanza, promozione, pulizia e coordinamento dei musei civici di Fermo dal 18/10/2021 al 31/03/2022	€ 139000.00	€ 59269.28	18-10-2021	31-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405
Z18303165C	Servizio di telesorveglianza, gestione chiamate di emergenza e pattugliamento itinerante notturno per impianti di risalita gennaio 2021 - giugno 2021	€ 6900.00	€ 816.48	13-01-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662	HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662
ZD330317BD	Servizio incarico direttore d'esercizio all'ing. Marco Rinaldi per terzo blocco risalita meccanizzata Parcheggi Orzolo - Centro Storico fino al 28-02-2021	€ 400.00	€ 0.00	01-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RINALDI MARCO - CF: 01718980665	RINALDI MARCO - CF: 01718980665
Z21303D022	fornitura calcestruzzo e sabbia	€ 1300.00	€ 1300.00	19-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446
Z6B304AA22	lavori di riparazione impianto p.i. danneggiato per incidente stradale in via Agnelli	€ 880.00	€ 880.00	19-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441
Z9C304AA98	fornitura di una saldatrice TIG Elettro ad alta frequenza	€ 1550.00	€ 1550.00	19-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTRO C.F. srl - CF: 00521381202	ELETTRO C.F. srl - CF: 00521381202
ZD7304D8E4	Fornitura di gasolio mese di Gennaio 2021 per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio	€ 6000.00	€ 2320.00	21-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z5C3074F84	Servizio manutenzione tecnica programmata impianti termici edifici comunali dal 01.01.2021 al 30.06.2021	€ 17138.01	€ 17138.01	02-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
ZAF3075A1F	Servizio di supporto al R.U.P. per l'inserimento e rendicontazione della spesa sostenuta nelle piattaforme GPU e SIF2020- ampliamento molini- Fondi Strutturali Europei P.O.N. 2014-2020 Asse II-Azione 10.7.1	€ 686.00	€ 686.00	02-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	arch. Noemi Belà - CF: BLENM090C65D542F	arch. Noemi Belà - CF: BLENM090C65D542F
ZE830781FF	pratiche per conto termico per riqualificazione energetica Cittadella dello Sport	€ 3000.00	€ 0.00	02-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAROSI NAZZARENO - CF: 02237640442	CAROSI NAZZARENO - CF: 02237640442
Z5B307C8D3	servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore scuola primaria infanzia Salvano gennaio 2021- dicembre 2022	€ 1020.00	€ 311.10	13-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
ZEB307FE58	fornitura lampade led	€ 240.00	€ 240.00	04-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	a.r.a.m. - CF: 00181960436	a.r.a.m. - CF: 00181960436
Z023067425	bombola per saldatrice autoparco	€ 29.00	€ 29.00	01-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151
Z56304785A	Servizio di profilassi delle essenze arboree comunali per la lotta alla processionaria	€ 1230.00	€ 1230.00	20-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z7E2FD780D	Fornitura piattaforma Cityware online SUE e Cytportal 2.0 SUE	€ 22800.00	€ 8920.00	17-12-2020	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALITALSOFT SRL - CF: 00994810430	PALITALSOFT SRL - CF: 00994810430

Z0030897B0	Lavoro di manutenzione straordinaria impianti termici presso Palestra Scuola Media Da Vinci, Palestra ex COPS e edificio ex EUF	€ 930.00	€ 451.40	04-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
Z793088B4D	lavori di finitura e forniture complementari per la coppia di ascensori presso Risalita Orzolo-Centro Storico Blocco C	€ 4442.61	€ 0.00	01-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIEL & CEAMONTACO S.R.L. - CF: 01642650673	SIEL & CEAMONTACO S.R.L. - CF: 01642650673
Z66308C6CA	ritiro di olio da motore, pastiglie freni e filtri olio presso Autoparco Comunale per avvio a recupero/smaltimento	€ 400.00	€ 400.00	08-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
Z8E308C3D8	Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 11 Lotto 4", fornitura di gasolio per autotrazione mese di Febbraio 2021	€ 6557.38	€ 235.51	09-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z923090D7A	Lavoro di installazione di rete antipicchio con dispositivo per via di fuga	€ 175.00	€ 175.00	10-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z43309283A	servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2021-2022 alla Ditta SIEM Srl di Fermo	€ 780.00	€ 0.00	09-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIEM S.R.L. - CF: 01848220446	SIEM S.R.L. - CF: 01848220446
Z5C30963E9	fornitura e posa in opera di n. 1 registratore digitale completo di HDD, alimentatore e settaggio parametri	€ 726.85	€ 726.85	10-02-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436
Z953096491	fornitura pezzi di ricambio e attrezzi per officina autoparco comunale	€ 1039.96	€ 1039.96	10-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z1C309C94C	opere complementari di finitura per la messa in opera della coppia di ascensori presso Risalita Orzolo-Centro Storico Blocco C	€ 1200.00	€ 0.00	27-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Edilizia e Restauri di Antonini Paola - CF: 02117900445	Edilizia e Restauri di Antonini Paola - CF: 02117900445
Z3C309C919	fornitura di attrezzature varie ed abbigliamento da lavoro per Protezione Civile Comunale	€ 185.68	€ 185.68	11-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
ZE53094A16	proroga annuale servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 8600.00	€ 1143.89	10-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z5230AA7B6	fornitura poggiatesta lavabili e sanificabili	€ 900.00	€ 900.00	16-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TAPPEZZERIA T.B.R. DI BRILLANTINI - CF: BRLRRT58B23G920V	TAPPEZZERIA T.B.R. DI BRILLANTINI - CF: BRLRRT58B23G920V
Z9E30AA8B7	incarico professionale per la progettazione, DL e coordinamento della sicurezza, lavori su immobile sito in Via Tiziano, 13 danneggiato dal sisma 2016	€ 19985.38	€ 0.00	03-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N	TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N
Z4130AC66D	Lavori edili per la manutenzione dell'impianto idrico-sanitario del bagno alloggio in via Tarunzio n. 5 di proprietà comunale	€ 1200.00	€ 0.00	17-02-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZC130ADC2E	lavoro di manutenzione impianto idrico sanitario del bagno alloggio comunale sito in via Tarunzio n. 5	€ 630.00	€ 630.00	17-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
Z5D30A9420	incarico professionale per il servizio di monitoraggio dello stato di manutenzione del patrimonio arboreo comunale tramite la valutazione dello stato fitosanitario attraverso il metodo V.T.A. anno 2021.	€ 1950.00	€ 1950.00	16-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MENTILI RODOLFO - CF: MNTRLF89T31D542L	MENTILI RODOLFO - CF: MNTRLF89T31D542L
Z1F30B68D8	incarico professionale per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Riqualificazione spazio esterno antistante il museo Archeologico di Torre di Palme I stralcio	€ 1800.00	€ 0.00	19-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GUARNIERI CINZIA - CF: GRNCNZ73E64G920R	GUARNIERI CINZIA - CF: GRNCNZ73E64G920R
ZE630B7648	Fornitura di gas metano per autotrazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per garantire l'utilizzo dei mezzi comunali alimentati a metano	€ 150.00	€ 0.00	19-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CO.ME.TRA. S.R.L. - CF: 01401920440	CO.ME.TRA. S.R.L. - CF: 01401920440
ZE030B7896	Fornitura di gas metano per autotrazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per garantire l'utilizzo dei mezzi comunali alimentati a metano	€ 150.00	€ 0.00	19-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	METANAUTO GIULIANOVA srl - CF: 01751540673	METANAUTO GIULIANOVA srl - CF: 01751540673
Z5D30B8166	Fornitura e posa in opera di componenti migliorativi per impianto ascensori elettrici presso cimitero Urbano Blocco I	€ 3590.00	€ 3590.00	03-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
Z8B30B830E	rinnovo polizza fideiussoria a garanzia dei lavori potenziamento pubblica illuminazione S.P.60 San Girolamo	€ 125.00	€ 0.00	31-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
ZC130B82DC	Servizio di rottamazione autovettura fiat punto AT433VR	€ 46.30	€ 46.30	01-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTODEMOLIZIONI SA.GI. - CF: 01229670441	AUTODEMOLIZIONI SA.GI. - CF: 01229670441
Z9030C2EF6	servizio di attivazione e fornitura temporanea in bassa tensione per manifestazione Tirreno Adriatico 2021	€ 300.00	€ 0.00	23-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
Z0330C49AB	indagini geofisiche e geotecniche per la realizzazione di un sovrappasso pedonale per l'attraversamento di via Salvo d'Acquisto	€ 1950.00	€ 1950.00	23-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INGEO sas di Roberto D'Ambrosio - CF: 01577770678	INGEO sas di Roberto D'Ambrosio - CF: 01577770678
Z6830C5A1B	sondaggi geognostici per la realizzazione di un sovrappasso pedonale per l'attraversamento di via Salvo d'Acquisto	€ 780.00	€ 780.00	23-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRIVELLAZIONI COGNIGNI ROSSANO - CF: CGNRSN63A25I324D	TRIVELLAZIONI COGNIGNI ROSSANO - CF: CGNRSN63A25I324D
Z3930C5F16	servizio di revisione automezzi Daily in uso alla Protezione Civile comunale	€ 113.32	€ 113.32	24-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z6F30CCAC9	incarico professionale per progettazione di cupola geodetica scuola infanzia salvano	€ 1440.00	€ 0.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arch. Giacomo Orteni - CF: RTNGCM84B20D542R	Arch. Giacomo Orteni - CF: RTNGCM84B20D542R
Z0C30C0C39	lavori di ristrutturazione giochi corte esterna asilo san michele	€ 986.86	€ 0.00	26-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
ZB030D24DC	RIPRISTINO SC VALLESCURA II Interventi di sistemazione minori sulla viabilità pubblica	€ 3709.95	€ 0.00	01-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441
Z7930D2F87	fornitura di gasolio per autotrazione mese di Marzo 2021 alla Ditta Eni Fuel di Roma.	€ 6800.00	€ 2267.37	01-03-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z6630DE3B7	servizio di informazione e assistenza alla popolazione per parcheggi e viabilità in occasione dello screening di massa della popolazione di Fermo tenutosi presso il Fermo Forum dal 18 al 23	€ 1000.00	€ 1000.00	18-02-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S. - CF: 90020220449	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S. - CF: 90020220449
Z5730DE689	opere impianto elettrico - adeguamento impianti biblioteca ex exattoria I stralcio	€ 9117.99	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
ZB630E0DDE	lavori di adeguamento impianti biblioteca ex exattoria I stralcio a opere impianto idro termico sanitario	€ 14228.30	€ 10688.29	03-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
865848148E	Indagini geotecniche a geofisiche dissesto zone varie	€ 4880.40	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438
8653758B01	relazione archeologica in riferimento all'intervento di "Messa in sicurezza dissesti zone varie	€ 350.00	€ 0.00	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Archeologic s.n.c. di antognozzi e speranza - CF: 02060090442	Archeologic s.n.c. di antognozzi e speranza - CF: 02060090442
86586976CD	incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva in riferimento all'intervento di "Messa in sicurezza dissesti zone varie"	€ 27000.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Monaldo Perotti - CF: 00242930444	Ing. Monaldo Perotti - CF: 00242930444
86587556AA	rapporto geologico-sismico in riferimento all'intervento di "Messa in sicurezza dissesti zone varie	€ 12000.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443
Z4330E893B	riparazione serrande autoparco	€ 300.00	€ 300.00	01-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444
Z8B30EB9C91	Fornitura di blocco motore con revisione generale tassellature BOSCH GBH 36V-EC COMPACT e n. 2 SET DI RICARICA BOSCH	€ 628.00	€ 628.00	08-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTROMECCANICA SANGIORGESE DI BE - CF: 00423700442	ELETTROMECCANICA SANGIORGESE DI BE - CF: 00423700442
ZED30F189D	Manutenzione straordinaria del pallone elettrostatico adiacente alla parrocchia San Gabriele dell'addolorata, sito a Campiglione di Fermo Via Celso.	€ 4990.00	€ 4990.00	08-03-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Lattoneria Marchigiana di Roberto Smerilli - CF: 02405920444	Lattoneria Marchigiana di Roberto Smerilli - CF: 02405920444
Z1930F271B	Fornitura carburanti per automezzi Protezione Civile tramite fuel cards anno 2021	€ 520.49	€ 150.76	10-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI S.P.A. - CF: 00484960588	ENI S.P.A. - CF: 00484960588
ZB430F3A55	Affidamento diretto fornitura lampade e materiali per officina Autoparco comunale	€ 635.16	€ 635.16	10-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219

ZEE30F336A	demolizione n. 2 motocarri	€ 100.00	€ 100.00	10-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTO DEMOLIZIONI SRL - CF: 02207140449	AUTO DEMOLIZIONI SRL - CF: 02207140449
Z273107E1F	manutenzione persiane e portoni palazzo Comunale di Capodarco	€ 2260.00	€ 2260.00	16-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444
Z9731080DB	opere migliorative intervento adeguamento sismico, funzionale e distributivo scuola Salvano	€ 28227.60	€ 28227.60	16-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLC APPALTI S.R.L. - CF: 06794041001	GLC APPALTI S.R.L. - CF: 06794041001
ZF3310BA02	Incarico di collaudo delle opere strutturali comprese nel progetto di Adeguamento scuola infanzia e materna Ete Caldarette in località Ponte Ete à Primo lottoà	€ 362.44	€ 0.00	17-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRRSM75C23D542G	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRRSM75C23D542G
ZEA31107FB	Lavoro riparazione impianto ascensore à Astoriaà lato est mediante sostituzione scheda, inverter e teleruttore	€ 2070.00	€ 2070.00	18-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
ZA23113353	miglioramento della stabilità dei basamenti installati e il potenziamento luminoso di tratto stradale viale Trento	€ 3839.00	€ 0.00	11-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
ZC43113C7D	Lavori funzionali al potenziamento illuminotecnico dell'incrocio rotatoria tra Viale Trento, via Zeppilli e via C. A. Vecchi	€ 3020.00	€ 3020.00	19-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
Z363117E25	responsabilità professionale dei verificatori l'intervento ITI URBANI FERMO POR FESR 2014-2020 Asse VI az. 16.1 e Asse IV az. 13.1 "LAVO	€ 4213.53	€ 0.00	22-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z493113EA2	fornitura di prodotti per la pulizia degli automezzi dell'Autoparco Comunale	€ 447.16	€ 447.16	19-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
Z4C311037E	lavoro di sostituzione separatore idraulico presso centrale termica scuola Infanzia San	€ 955.00	€ 955.00	23-03-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
Z203127B0F	ACQUISTO NUOVA AUTO ELETTRICA BANDO DI CUI DGR 1616/2019	€ 21132.98	€ 20300.00	26-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SWA PLUS SRL - CF: 02492180399	SWA PLUS SRL - CF: 02492180399
Z043128DFC	Esecuzione di n.2 indagini geofisiche mediante tomografo HVSR e n.3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH DPSH e n.1 indagine geofisica mediante tomografo digitale HVSR presso il Cimitero	€ 1000.00	€ 1000.00	26-03-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	GEIDRILL S.A.S. - CF: 02334920424	GEIDRILL S.A.S. - CF: 02334920424
Z1F3129739	fornitura di materiale elettrico per la manutenzione automezzi comunali	€ 1138.00	€ 600.00	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444
Z96312BA3D	Indagini geognostiche, geofisiche presso scuola Media Leonardo Da Vinci	€ 4838.47	€ 4838.47	01-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GECO SRL - CF: 02541280422	GECO SRL - CF: 02541280422
Z9B3130715	Incarico professionale per la definizione di domande di sanatoria edilizia	€ 250.00	€ 0.00	30-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arch. Caporossi Roberto - CF: CPRRR88A20I324Z	Arch. Caporossi Roberto - CF: CPRRR88A20I324Z
Z92313230D	Lavoro fornitura e posa in opera di nuova scheda di cabina con relativo display	€ 362.77	€ 0.00	20-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIEL & CEAMONTACO S.R.L. - CF: 01642650673	SIEL & CEAMONTACO S.R.L. - CF: 01642650673
ZC73132592	Fornitura ponte sollevatore a due colonne usato e revisionato per officina dell'Autoparco comunale	€ 1700.00	€ 1700.00	26-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	a.r.a.m. - CF: 00181960436	a.r.a.m. - CF: 00181960436
Z1E31336C5	lavori di manutenzione straordinaria sostituzione motore Gearless MONTANARI MG 340.4 - 60 RPM - 8 HZ per ascensore ove	€ 4950.00	€ 4950.00	30-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
ZD63133757	manutenzione straordinaria impianti termici presso scuola Don Dino Mancini per vaccinazioni Covid 19 e scuola media Capodarco	€ 485.00	€ 122.00	30-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
Z4A31372AC	servizio di manutenzione programmata impianti di climatizzazione degli edifici comunali primo semestre 2021	€ 3180.00	€ 1644.56	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440
Z903137CB7	incarico professionale per la Direzione lavori à Ulteriore stralcio sistemazione Ex collegio Fontevicchia - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.1 DGR N.1185/2016.à	€ 11420.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arkteam architetti s.s. Architetti A.Marini e A. Chiappetti - CF: 02022680447	Arkteam architetti s.s. Architetti A.Marini e A. Chiappetti - CF: 02022680447
Z6F3139528	lavori per rimozione punto luce presso area verde Via Pazzi Casabianca di Fermo intervento E6	€ 429.00	€ 429.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
Z743141DCF	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO VARI MEZZI E ATTREZZATURE PER AUTOPARCO	€ 11915.38	€ 7000.00	07-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
Z1D3144326	fornitura pneumatici e filtri aria/olio per automezzi Iveco daily protezione civile comunale	€ 1870.08	€ 1870.08	07-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z64314884A	fornitura calcestruzzo Rck 35 e sabbia campo sportivo sant'Andrea	€ 1300.00	€ 0.00	08-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446	FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446
86798284A8	LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL BLOCCO "I" DEL CIMITERO URBANO DELLA CITTAADI FERMOà à 1A STRALCIO	€ 48980.85	€ 0.00	26-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI CINQUEGRANA S.R.L. - CF: 07460260636	COSTRUZIONI CINQUEGRANA S.R.L. - CF: 07460260636
Z89314C735	Lavoro tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici e negli immobili di proprietà Comunale	€ 3420.00	€ 1000.00	26-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
ZCB314CA4A	lavori di riparazione al patrimonio comunale danneggiato da atti vandalici; sostituzione di vetri presso il Centro Sociale di Villa Vitali	€ 1809.00	€ 986.98	08-04-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D
Z9A3148D0	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'Autoparco comunale mese di APRILE 2021	€ 7000.00	€ 0.00	07-04-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
ZAS314D59E	fornitura e posa in opera struttura sportiva pubblica di tipo Calisthenics modello "Arnold", con relativa pavimentazione antitrauma alla	€ 10916.00	€ 10916.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MACAGI S.R.L. - ARREDA IL VERDE - CF: 01065270421	MACAGI S.R.L. - ARREDA IL VERDE - CF: 01065270421
Z93314D7A1	definitiva ed esecutiva, oltre alla successiva programmazione e progettazione dell'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINA DELLE RO	€ 7500.00	€ 0.00	20-04-2021	20-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441
ZB431503D2	spazio per l'attività motoria a servizio della scuola primaria e dell'infanzia Ete Caldarette in località Ponte Ete" I e II Lotto-	€ 600.00	€ 0.00	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
ZE53150C20	Servizio progettazione e direzione lavori di "Adeguamento locali BUC"	€ 3300.00	€ 0.00	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Alice Andrenacci - CF: NDRLCA79P44D542K	Ing. Alice Andrenacci - CF: NDRLCA79P44D542K
ZD93151B85	fornitura pezzi di ricambio per autocarri ed autoveicoli dell'Autoparco comunale e della protezione civile comunale	€ 957.38	€ 662.28	26-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436
ZDA31522A7	Fornitura materiali per manutenzione carrozzeria automezzi comunali e scuolabus	€ 388.47	€ 250.00	09-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434	VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434
Z523152A1E	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici	€ 6830.33	€ 3000.00	07-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
ZAF3152AAC	servizio di fornitura nuovo contratto e passaggio della connessione wi-fi della Fibra di un contratto esistente	€ 946.20	€ 0.00	08-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443
Z633156D73	pezzi di ricambio e manutenzione su autocarri Iveco Daily targati FD074BG e FD075BG in uso alla protezione Civile comunale	€ 1686.17	€ 380.64	13-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLU LANCIA S.N.C. DI SILLA L. & DE - CF: 01367320445	BLU LANCIA S.N.C. DI SILLA L. & DE - CF: 01367320445
Z103158238	fornitura di pneumatici e riequilibratura/ montaggio/smontaggio pneumatici	€ 3037.31	€ 3037.31	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z55315832B	Lavoro sistemazione aree verdi RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento B) - Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche esistenti - Sub intervento B3	€ 10000.00	€ 9760.00	13-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
ZD031585ED	Fornitura di mattonelle antitrauma e tavoli con sedute da posizionare nelle corti esterne delle scuole d'infanzia di Proprietà Comunale	€ 12860.00	€ 12860.00	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TLF srl - CF: 02279550517	TLF srl - CF: 02279550517
Z1C3158865	Fornitura gioco per esterno con forma di mega castello, da posizionare presso scuola dell'infanzia	€ 458.20	€ 458.20	12-04-2021	n.d.	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONI	Gruppo Giocart srl - CF: 04715400729	Gruppo Giocart srl - CF: 04715400729



ZC831588AC	Fornitura materiale elettrico per la manutenzione di istituti scolastici di proprietà comunali	€ 588.95	€ 588.95	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
ZAC31588F8	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione edifici scolastici comunali	€ 1581.47	€ 999.91	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
ZF93158A1D	Fornitura di Proiettore Led RGB IP65 con telecomando	€ 780.00	€ 780.00	12-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
Z5E315C458	Fornitura 5 telefoni cordless Gigaset modello AS405 A	€ 163.93	€ 163.93	14-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
ZE8316188B	Incarico professionale di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria S. Andrea	€ 39378.66	€ 0.00	16-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARULLI MICHELE - CF: 02142220447	TARULLI MICHELE - CF: 02142220447
Z9F3161E6B	Servizio di trasloco dei faldoni dell'archivio della Procura da Palazzo Trevisani al deposito di Campiglione alla IIA e ultima fase.	€ 800.00	€ 800.00	15-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop. - CF: 00171390438	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop. - CF: 00171390438
Z15316507C	fornitura di n° 60 set di arredi funebri composti da portafoto, lampada e portafiori, da consegnare presso il cimitero di Capodarco in Fermo	€ 12204.60	€ 12204.60	16-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAGGIATI - MATTHEWS INTERNATIONAL - CF: 12475620154	CAGGIATI - MATTHEWS INTERNATIONAL - CF: 12475620154
ZAS316510F	fornitura n13 scale cimiteriali a palchetto di varie altezze con relativi nastri di sicurezza per i loculi cimiteriali del blocco alla nel Cimitero Urbano	€ 5955.93	€ 5955.93	16-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDA srl - CF: 01483910558	FEDA srl - CF: 01483910558
Z9D315DA3A	lavoro di ricarica tratto SC San Biagio	€ 3458.84	€ 3458.84	15-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.E.S.A. SRL - CF: 00204850424	C.E.S.A. SRL - CF: 00204850424
8719393E87	FASE DI PROGETTAZIONE "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAVOUR FONDI Legge 27/12/2019 n. 160	€ 45159.72	€ 0.00	20-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EN.AR Conti s.r.l. - CF: 02330570447	EN.AR Conti s.r.l. - CF: 02330570447
ZD9316DD8E	dei lavori, della verifica della protezione al fulmine e dalle sovratensioni e per la redazione della dichiarazione di rispondenza DM37/08 con doc	€ 3900.00	€ 0.00	20-04-2021	n.d.	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE	STUDIO ESATEC PROGETTI - CF: 01549940441	STUDIO ESATEC PROGETTI - CF: 01549940441
ZD831787E3	Disostruzione e lavaggio linea fognaria dei bagni palestra LETI	€ 600.00	€ 600.00	22-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z783173139	LAVORI IN ECONOMIA DI FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC AREA VERDE SAN MICHELE	€ 1160.00	€ 1160.00	07-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STECA S.P.A. - CF: 00223360447	STECA S.P.A. - CF: 00223360447
Z05317B401	fornitura pezzi di ricambio e riparazione decespugliatore SP53RLPN	€ 1222.96	€ 652.01	20-04-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	ERMAI srl - CF: 00216320671	ERMAI srl - CF: 00216320671
ZEB317BFFE	servizio di allestimento tensostrutture logistiche e per servizio di assistenza alla popolazione e sorveglianza varchi di entrata ed uscita presso il punto vaccinazioni di Fermo	€ 1500.00	€ 0.00	15-04-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S - CF: 90020220449	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S - CF: 90020220449
ZF73188075	fornitura di guanti in lattice monouso e prodotti pulizia per Autoparco Comunale	€ 272.03	€ 272.03	26-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
Z463189853	riparazione scuolabus targato ET982MJ a seguito di sinistro	€ 2000.00	€ 2000.00	23-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447
Z923189933	servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori blocco I al Cimitero urbano 1 aprile 2021- 31 dicembre 2022	€ 2120.00	€ 372.10	26-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
Z38318CE66	servizio di riparazione e sostituzione pezzi di ricambio vari su automezzi autoparco comunale	€ 4914.00	€ 1205.80	29-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444
ZAB318F53D	Lavoro di fornitura e posa in opera di vetri per il plesso scolastico Leonardo Da Vinci	€ 345.00	€ 345.00	29-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D
ZBD319119F	Fornitura ed installazione di un sistema interfaccia GSM per apertura automazione tramite cellulare con interfaccia di comunicazione per controllo accessi presso Autoparco comunale	€ 780.00	€ 780.00	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
8737803723	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAVOUR FONDI Legge 27/12/2019 n. 160	€ 9850.95	€ 0.00	26-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETA PROGETTI - CF: 01784190447	ETA PROGETTI - CF: 01784190447
873792883	incarico professionale verifica preventiva della progettazione esecutiva e supporto al RUP per validazione intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Cavour	€ 9499.52	€ 0.00	30-04-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	ETHOS srl - CF: 02748360423	ETHOS srl - CF: 02748360423
ZC13192459	Lavoro di manutenzione straordinaria alloggi di via Graffigna (int. 19 e 22)	€ 1450.00	€ 1450.00	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
ZB23195059	incarico professionale per lo studio preliminare ambientale in riferimento al progetto di interventi messa in sicurezza danni maltempo 2019a	€ 1400.00	€ 0.00	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443
Z2B3194283	fornitura sabbia lavata per manutenzioni campi sportivi	€ 655.74	€ 655.74	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
Z03318E078	lavoro di ripristino di un tratto di pavimentazione in Vicolo Scoppa	€ 2012.33	€ 2012.33	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA - CF: CNTLCU82M01E783N	LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA - CF: CNTLCU82M01E783N
Z2A318473E	Lavoro di sistemazione strade varie (Gabbiano, Via Abramo Mori)	€ 4714.89	€ 4714.89	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
8741795571	Aggiornamento relazione geologica circolare 21/01/2019 n.7 "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Cavour"	€ 200.00	€ 0.00	04-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Mascitti Alessandro - CF: MSCLSN74M03H7695	Geol. Mascitti Alessandro - CF: MSCLSN74M03H7695
Z7E31A1A09	lavori di riparazione impianto di pubblica illuminazione danneggiato da sinistri stradali presso via dei Palmensi e via Ete	€ 3714.74	€ 3714.74	06-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
8742335311	Lavori di manutenzione straordinaria del Bastione delle mura urbane prospicienti Viale della Carriera.	€ 32211.38	€ 0.00	20-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: MSSGNN71507D542D	MASSUCCI GIANNI - CF: MSSGNN71507D542D
Z9C31A38AC	Lavoro realizzazione impianto adduzione dell'acqua per voliera p.le Girfalco	€ 1800.00	€ 366.00	05-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448
ZF631893CC	Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 11 Lotto 4", fornitura di gasolio per autotrazione mese di Maggio	€ 7000.00	€ 2901.76	28-04-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z8D31A59E3	Fornitura di n.24 corpi illuminanti	€ 7080.00	€ 7080.00	06-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Illuminazione di Baldassarri Luigi & C. - CF: 01155130444	Illuminazione di Baldassarri Luigi & C. - CF: 01155130444
ZA131A9439	Collegamento meccanizzato parcheggio Orzolo-Centro Storico e ascensore inclinato Viale Ciccolungo-Via XX Settembre. Affidamento incarico di Direttore dell'Esercizio degli impianti	€ 7500.00	€ 0.00	06-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RINALDI MARCO - CF: 01718980665	RINALDI MARCO - CF: 01718980665
ZAB31A96EB	materiali per officina autoparco comunale	€ 908.62	€ 908.62	05-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z8931ABDCC	manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del camminamento del cugnolo - Torre di palme	€ 3282.98	€ 3282.98	11-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
Z2D319269E	lavoro di realizzazione impianto idrico c/o Centro Sociale Tirassegno	€ 1500.00	€ 0.00	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROTHERM S.R.L. - CF: 01689230447	EUROTHERM S.R.L. - CF: 01689230447
Z75319266A	fornitura di olio all'acqua trasparente e materiale ferramenta	€ 1059.77	€ 1059.77	30-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
Z2F3180E73	CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento E) - Sub-intervento E3 PALESTRA E STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 13999.00	€ 0.00	24-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARGO ROBERTO - CF: SRGRR61D08G920E	SARGO ROBERTO - CF: SRGRR61D08G920E
Z4E31B12E2	CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento E) - Sub-intervento E3 PALESTRA E STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 24500.00	€ 0.00	23-04-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443
Z7731BA056	Lavori di installazione materiale elettrico per illuminazione SKATE PARK LIDO DI TRE ARCHI	€ 2000.00	€ 2000.00	13-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447	DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447

ZA931C2E41	Fornitura di materiale elettrico (faretti PIXO Medium) per manutenzione immobili comunali	€ 2250.00	€ 2250.00	17-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 0214624041	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 0214624041
Z7131C32C5	Fornitura aspiratore gas di scarico e attrezzature varie per officina dell'Autoparco	€ 2654.02	€ 1954.50	10-05-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	a.r.a.m. - CF: 00181960436	a.r.a.m. - CF: 00181960436
ZB031C42C5	servizio di demolizione UNA FIAT PUNTO TARGATA BX933ZE E DI UNA FIAT MAREA TARGATA BB081XP	€ 100.00	€ 100.00	17-05-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	AUTO DEMOLIZIONI SRL - CF: 02207140449	AUTO DEMOLIZIONI SRL - CF: 02207140449
ZE331CA3DB	Fornitura di duplicati chiavi varie per serrature di porte esistenti su immobili di tipo scolastico di proprietà comunale	€ 365.00	€ 195.30	14-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442
ZAF31CA587	Fornitura di materiale elettrico per interventi elettrici di manutenzione all'interno delle scuole primarie di proprietà Comunale	€ 81.36	€ 81.36	n.d.	14-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440
Z8231CB4DA	manutenzione a porte e finestre da realizzare presso la scuola Primaria di Lido di Fermo e presso le unità abitative di tipo popolare site in Via Graffigna	€ 280.00	€ 256.20	14-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443
8762078780	Lavori di riqualificazione illuminotecnica mura storiche presso via Ficcadenti e Torrione in via XXIV Maggio	€ 15814.81	€ 0.00	19-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
Z0E31CC1B5	incarico di collaudatore statico intervento di RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE & CULTURALE LIDO TRE ARCHI (intervento E) - Sub-intervento E6 NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE "CASABIANCA NORD	€ 2987.89	€ 0.00	10-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DI NICOLA VITTORIO - CF: DNCVTR51H12F549B	DI NICOLA VITTORIO - CF: DNCVTR51H12F549B
ZC231D1B67	fornitura di n. 2 sabbie, da posizionare nella corte esterna della scuola d'infanzia Sapienza	€ 1148.44	€ 1148.44	14-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STEBO AMBIENTE - CF: 01432260212	STEBO AMBIENTE - CF: 01432260212
Z1631D1E11	Servizio di logistica da realizzare nei vari plessi scolastici comunali necessari per adeguamenti funzionali degli spazi	€ 11940.00	€ 0.00	14-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z8C31D1F7A	equipaggiamento automezzo Daily targato FD074BG in uso alla Protezione civile Comunale	€ 822.95	€ 822.95	04-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C - CF: 00922560446	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C - CF: 00922560446
Z6331D8338	lavoro di manutenzione straordinaria di alloggi di via Graffigna (int. 2 & 23 - 10)	€ 2876.00	€ 2876.00	19-05-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
Z3531D972D	piano di indagini LC3 per scuola media I. Da Vinci	€ 18058.76	€ 18058.76	12-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORTEST srl - CF: 02165500683	LABORTEST srl - CF: 02165500683
ZF731DD836	Rilievo topografico laser scanner 3D Fonte Fallera	€ 2500.00	€ 2500.00	25-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03A271D	geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03A271D
Z7831DF0CF	gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'Autoparco comunale mese di MAGGIO 2021 SECONDO ORDINE	€ 6962.00	€ 3540.00	25-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z3E31E5EAD	Fornitura cartellonistica formati vari per punto vaccinazioni COVID Protezione Civile comunale	€ 591.00	€ 591.00	27-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9D31D9E9E	redazione rapporto geologico e VCI per avvio verifica assoggettabilità a VAS variante PIP Girola	€ 1607.18	€ 0.00	24-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W
Z7631E883E	fornitura di olio all'acqua trasparente	€ 485.00	€ 485.00	27-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
ZE431E8E5C	incarico professionale per il supporto al RUP per l'aggiornamento della Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica Ares 2.0 Legge 11 gennaio 1996 n. 23	€ 2300.00	€ 0.00	27-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	arch. Noemi Belà - CF: BLENM090C65D542F	arch. Noemi Belà - CF: BLENM090C65D542F
0000000000	Fornitura 35 faretti led e n.1 UPS per Cisterne Romane	€ 4886.50	€ 0.00	27-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
Z9D31EEAFF	servizio di revisione automezzi e scuolabus	€ 1779.21	€ 1000.00	31-05-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEPPE - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEPPE - CF: 01535010449
Z0A31F671D	noleggio di un mese di gruppo elettrogeno diesel a servizio del gruppo antincendio del Teatro dell'Aquila	€ 4264.00	€ 4264.00	01-06-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445
Z0F320B0EB	Fornitura vestiario tecnico per Protezione Civile	€ 849.00	€ 849.00	08-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALAXI SRL - CF: 02327320020	GALAXI SRL - CF: 02327320020
Z76320B42B	fornitura di guanti in nitrile per il personale dell'Autoparco Comunale	€ 295.60	€ 295.60	08-06-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
Z6D320E4BA	Fornitura presidi/attrezzature antincendio presso Arena Villa Vitali e Teatro dell'Aquila	€ 467.00	€ 467.00	09-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439
ZDA3213612	LAVORI DI RESTAURO MURO SITO IN VIA DEGLI ORLANDI	€ 17966.72	€ 17966.72	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448
Z6B320EFF4	Fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione ed illuminazione arena di Villa Vitali	€ 1214.81	€ 1214.81	11-06-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	EDIF S.P.A. [EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. [EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
Z5D320D892	servizio di sistemazione e logistica arena di Villa Vitali	€ 1044.00	€ 1044.00	09-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z5E320D8D7	noleggio di quattro bagni chimici per arena di Villa Vitali	€ 2600.00	€ 0.00	09-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZE83217993	Lavoro manutenzione delle strutture del palco dell'arena di Villa Vitali	€ 1300.00	€ 1300.00	11-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z6E320D93B	servizio di noleggio cassette in legno per arena di Villa Vitali	€ 2750.00	€ 2750.00	09-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438
Z22321AB28	lavoro di ulteriore miglioramento dei campi di bocce esistenti all'interno dell'area verde di Lido	€ 19572.39	€ 19572.39	12-06-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	Colleoni srl - CF: 05836340967	Colleoni srl - CF: 05836340967
ZF5321C4A7	Realizzazione sondaggi sulle murature presso la Scuola Cavourà	€ 1217.84	€ 0.00	09-06-2021	n.d.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATA	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z733217A65	Lavoro f.p.o. di collegamento elettrico del secondario 3 trasformatori tv con centralina SPI per fotovoltaico, tarature centraline e f.p.o. di nuova serratura cabina elettrica presso nuovo Polo Scolastico	€ 2127.51	€ 2127.51	10-06-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447	DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447
Z1E32219DA	incarico professionale per la fase di studio geologico e geomorfologico di II fase di adeguamento al PPAR-PTC-PAI a supporto di una variante parziale al P.R.G. di Fermo in località Campiglione	€ 4821.60	€ 0.00	09-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N
ZBC3225420	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 1841.20	€ 1841.20	15-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
Z7C322D8E3	Lavoro manutenzione necessario per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico alla ex scuola elementare di Marina Palmense	€ 3350.00	€ 3350.00	18-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIS.Te.Co. srl - CF: 01621310430	SIS.Te.Co. srl - CF: 01621310430
ZF2323CA83	Fornitura di n. 25 panchine da posizionare presso l'area verde di Casabianca e Marina Palmense	€ 4989.40	€ 4989.40	23-06-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Arredo park srl - CF: 02993070230	Arredo park srl - CF: 02993070230
ZF032273CA	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'Autoparco comunale mese di GIUGNO 2021	€ 7000.00	€ 3143.81	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
ZCF323E55B	riparazione FIAT DUCATO targato CE557DA a seguito di sinistro 1-80001-2021-0138276	€ 493.24	€ 493.24	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447
Z64323FC7B	Lavoro di sostituzione modulo freno presso impianto ascensore Astoria	€ 270.00	€ 270.00	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
Z2D32514C7	Servizio di pulizia straordinaria necessaria per l'apertura del nuovo punto Vaccini alla Scuola Primaria Don Dino Mancini di Viale Trento	€ 1350.00	€ 1350.00	22-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443

Z0732521C	Lavori di riinterro e sistemazione area esterna con realizzazione sottoservizi COMPLETAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE SAN MARCO PALUDI III STRALCIO	€ 8897.90	€ 8897.90	17-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442
Z483259893	Via S. Giacomo della Marca, 17 necessaria per realizzazione di una cupola geodetica nella corte esterna, inerenti al "Programma regionale per	€ 327.86	€ 327.86	15-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443
Z0D3233F55	ai 251 funerali e 113 operazioni cimiteriali svolte dal 1 gennaio 2021 ad oggi, anche in conseguenza dell'emergenza Covid, per un quantita	€ 2992.00	€ 0.00	05-07-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
ZBF325E8B1	manutenzione panchine Capodarco	€ 230.00	€ 230.00	06-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444
Z38325EC81	RICARICHE IN ASFALTO Zona Campiglione e Zona Cappuccini	€ 6293.75	€ 6293.75	05-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
Z85325EDA6	LAVORI A COMPLETAMENTO (sistemazione sottoservizi - tratto iniziale e finale - rinterrì) MARCIAPIEDI VIA COLLE VISSIANO	€ 14797.75	€ 14797.75	05-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
Z753260CA2	Lavoro di riparazione gruppo elettrogeno Comune di Fermo mod. G.E. WSB80 n. 09186	€ 3394.00	€ 3394.00	05-07-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445	EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445
Z1E3261299	progettazione ed esecuzione a ìINTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA ìCICLOVIA TURISTI	€ 16800.00	€ 12230.40	05-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Lucia Bracalenti - CF: BRCLCU92L43E783C	Ing. Lucia Bracalenti - CF: BRCLCU92L43E783C
Z33326455C	Completamento manutenzione raccordi viabilità esistente COMPLETAMENTO STRADA MARINA PALMENSE	€ 17601.36	€ 17601.36	06-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCAB COSTRUZION I S.R.L. - CF: 02220540443	SOCAB COSTRUZION I S.R.L. - CF: 02220540443
ZD932645FB	Lavoro di sfalcio Loc. Marina Palmense e centro abitato SS16 Casabianca-Lido e Tre Archi-San Tommaso	€ 2850.00	€ 2850.00	06-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
ZF232647D1	fornitura di pezzi ricambio per manutenzione autovetture Mazda e Daily in uso alla Protezione Civile	€ 186.00	€ 186.00	07-07-2021	n.d.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPP	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
ZD732660E5	FORNITURA COPIA CHIAVI ALLARME SCUOLA SAN TOMMASO E SAN MICHELE	€ 280.00	€ 280.00	08-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELPI 1979 srls - CF: 06570470481	TELPI 1979 srls - CF: 06570470481
ZB432612D4	(via Perlasca) e Porto San Giorgio"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀCICLOPEDONALE COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA	€ 3000.00	€ 3000.00	05-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W
ZA7326A847	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva oltre al coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione "SVILUPPO E COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE URBANE"	€ 6951.96	€ 5176.05	09-07-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441
ZC7326BF9C	Lavori di IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DI CONTESTO AREA SKATE PARK	€ 5700.00	€ 0.00	09-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436
ZC1326EC13	Servizio di rinnovo del contratto annuale d'aggiornamento per una licenza di Blumatica CSA Contratti Pubblici	€ 30.00	€ 30.00	09-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLUMATICA - CF: 03965190659	BLUMATICA - CF: 03965190659
Z82326F496	Lavoro di realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica, Parco della ìMentuccia ì ì Stralcio-	€ 14423.52	€ 14423.52	12-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
ZBF325E8B1	Lavoro di verniciatura con una mano di impregnante noce bruno e due di finitura effetto cerato delle panchine piazza Capodarco	€ 230.00	€ 230.00	06-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444
Z6632758E4	servizio di soccorso stradale Fiat Scudo targato CS692BF	€ 100.00	€ 100.00	07-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Virgili srl - CF: 02396470441	Virgili srl - CF: 02396470441
ZEE3278950	Fornitura e servizi di riequilibratura/montaggio/smontaggio pneumatici	€ 700.71	€ 572.81	12-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z6E3278A1C	Fornitura chiave pneumatica compatta da Æ	€ 180.00	€ 180.00	08-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DATACOL S.R.L. - CF: 01964750234	DATACOL S.R.L. - CF: 01964750234
Z223278D28	Servizio di telesorveglianza, gestione chiamate di emergenza e pattugliamento itinerante notturno per impianti di risalita luglio 2021 - agosto 2021	€ 2300.00	€ 1403.00	13-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662	HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662
ZD1327847B	Lavori di messa in pristino e programmazione impianto irrigazione nuovo Polo scolastico Betti	€ 1500.00	€ 1500.00	14-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448
Z72327D4B9	Servizio verifiche biennali vari ascensori comunali e verifiche annuali monta feretri cimiteri	€ 3186.84	€ 1464.00	14-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECO CERTIFICAZIONI SPA - CF: 01358950390	ECO CERTIFICAZIONI SPA - CF: 01358950390
Z17328251B	materiale per officina autoparco	€ 112.52	€ 112.52	16-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z8E3283097	Z8E3283097	€ 350.00	€ 350.00	29-06-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z3C3284F6F	forniture temporanee energia elettrica per cavalcata dell'Assunta	€ 376.32	€ 294.61	19-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
ZD2328C261	attività che saranno svolte dalle Associazioni sopra individuate per il contrasto e il controllo dell'emergenza Covid-19 nell'ambito delle spiagge libere (loc. Lido di Fermo)	€ 1500.00	€ 0.00	14-07-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z33328C3A5	attività previste dalla Convenzione e Protocollo Operativo per la gestione, il contrasto e il controllo dell'emergenza Covid-19 nell'ambito delle spiagge libere	€ 1000.00	€ 1000.00	13-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S - CF: 90020220449	Associazione C.B. Servizi Radio O.N.L.U.S - CF: 90020220449
Z4232925D0	incarico professionale per per asseverazione di rinnovo periodico attività soggette a prevenzione incendi	€ 1440.00	€ 0.00	23-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W	MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W
Z523292E0C	21270SD, cornice portafoto rettangolare 9 x 15 cm cod. 20346 e Lampada a parete, con fiamma in vetro diam. 5 cm cod. 22270SD	€ 32800.00	€ 27210.88	23-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VEZZANI S.P.A. - ACCIAIO INOX,FOND - CF: 00294890355	VEZZANI S.P.A. - ACCIAIO INOX,FOND - CF: 00294890355
Z5D32931FE	allacci e raccordi, pulizia delle tubazioni, raccordi per allaccio gas-metano, installazione e iscrizione al Curmit come da normativa vigente	€ 1311.48	€ 1311.48	23-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Termoidraulica Properzi di Properzi Marco - CF: 01859830448	Termoidraulica Properzi di Properzi Marco - CF: 01859830448
Z6F3293AC4	Fornitura di n. 3.000 lampadine votive tipo Gemma E14 24V 2 Led ambra	€ 3600.00	€ 3600.00	23-07-2021	n.d.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPP	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z063293DD7	Lavori di adeguamento CPI Archivio Autoparco	€ 16885.40	€ 0.00	23-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
Z9C3293E12	personalizzazione degli automezzi Iveco Daily e Jeep Renegade della Protezione Civile comunale	€ 1960.00	€ 1960.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecno Insegne s.r.l. - CF: 01851660439	Tecno Insegne s.r.l. - CF: 01851660439
ZCD32962CF	Fornitura di n.80 lapidi in travertino 75x70 lucido della stessa tipologia di quelle adiacenti nel blocco I	€ 3600.00	€ 0.00	26-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRACCI STEFANO - CF: 02333300446	BRACCI STEFANO - CF: 02333300446
Z84329AD42	fornitura della leva del freno elettrico dello scuolabus CE652DE	€ 219.15	€ 219.15	27-07-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429	BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429
ZB9329C654	Fornitura di n. 28 proiettori LED, cavo 5 mm, spine e prese per illuminazione aree eventi CAVALCATA DELL'ASSUNTA 2021	€ 4990.00	€ 0.00	27-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
Z8632A15BA	Fornitura e posa in opera di n. 2 composizioni Fitness da collocare nel quartiere di Santa Petronilla e Campiglione	€ 18860.00	€ 0.00	28-07-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	STUDIO CITTA' S.R.L. - CF: 10794750157	STUDIO CITTA' S.R.L. - CF: 10794750157
Z9932A3D2A	progettazione ex scuola media Ugo Betti: opere finalizzate all'agibilità del piano terra e rifunionalizzazione dei relativi spazi	€ 11928.67	€ 0.00	26-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA E INGEGNERIA MOD'A - CF: 02794820429	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA E INGEGNERIA MOD'A - CF: 02794820429
Z9132BEC60	lavoro di rimozione ed installazione di nuova rete parapallone nel campo di basket/polifunzionale all'interno di piazzale Lorenzini	€ 800.00	€ 800.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z2632BEDEE	Affidamento diretto di realizzazione di ulteriore campo di inumazione: Area n°18 Quadro "L" all'interno del cimitero civico alla Ditta Palombi Ginesio di Falerone (FM).	€ 31943.34	€ 31943.34	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442

ZAA32BEE36	servizio link per diretta streaming palio dell'Assunta 2021	€ 500.00	€ 500.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443
ZE132BEE54	servizio di noleggio bagni chimici per manifestazione palio dell'assunta 2021	€ 900.00	€ 900.00	10-08-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z7832BEE76	noleggio di LedWall per la 40ª edizione della CAVALCATA DELL'ASSUNTA 2021 alla ditta Pignoloni Nicolas	€ 8900.00	€ 8900.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIGNOLONI NICOLAS - CF: PGNNLS02B06D542D	PIGNOLONI NICOLAS - CF: PGNNLS02B06D542D
Z2532BEEA4	realizzazione impianto di amplificazione percorso di gara Palio dell'Assunta 2021	€ 6900.00	€ 6900.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDI-ELETTRONICA DI RIPANI MARCELLO - CF: RPNMCL65P25A252U	EDI-ELETTRONICA DI RIPANI MARCELLO - CF: RPNMCL65P25A252U
Z8332BED81	redazione geologica via tiziano 13	€ 1886.60	€ 1866.60	11-08-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	CUTINI GABRIELE - CF: CTNGRL67A13D477G	CUTINI GABRIELE - CF: CTNGRL67A13D477G
Z8732COCFA	SERVIZIO DI GESTIONE PRG COMUNALE ON LINE E SISTEMA WEB GIS ANNO 2021	€ 4700.00	€ 4700.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443
Z7932C1FC1	fornitura di materiale da ferramenta per la manutenzione delle scuole e immobili comunali	€ 2434.02	€ 738.22	12-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z0E32C2440	Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione, necessaria per lo spostamento della scuola primaria Monaldi al piano primo dell'immobile Antonini sito in via Visconti d'ÀOleggio	€ 1200.00	€ 1200.00	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
Z5932C0E4E	servizio progettazione piani di sicurezza e di emergenza palio dell'Assunta 2021	€ 3000.00	€ 3000.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z4932CODEA	noleggio ledwall emergenza Covid 19	€ 2790.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.SAREA comunicazione - CF: 02414780441	S.SAREA comunicazione - CF: 02414780441
Z5032C0DD7	servizio di riprese video cavalcata dell'assunta assunta palio 2021	€ 9000.00	€ 9000.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CLUB MAGIC AUDIOVISION - CF: 01159250438	ASSOCIAZIONE CLUB MAGIC AUDIOVISION - CF: 01159250438
Z3A32C3AE5	noleggio sedie palio assunta 2021	€ 1290.00	€ 1290.00	12-08-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438	MICONI MAURIZIO - CF: 00838750438
ZF532C4228	Lavori anti-sfondamento dei solai ultimo piano della scuola San Michele	€ 20368.52	€ 20368.52	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZF732CA5B9	servizio di riparazione e sostituzione pezzi di ricambio su vari su automezzi autoparco comunale	€ 4013.59	€ 1868.12	18-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444
ZEE32CFE7B	fornitura di pasti giornalieri per volontari protezione civile presso punto vaccini di Fermo	€ 295.08	€ 295.08	10-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI S.R.L. - PANIFICIO - CF: 01315260446	LUCIANI S.R.L. - PANIFICIO - CF: 01315260446
Z3432D1CBF	Assemblaggio di n.13 scale cimiteriali con relativa autodichiarazione, rimozione e relativo smaltimento delle guide e delle scale scorrevoli, sostituzione di molla chiudiporta e di n.2 ruote su scala esistente	€ 1225.00	€ 1225.00	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
ZDC32D28B1	Lavoro di potenziamento dell'impianto di P.I. presso s.c. Bore di Tenna mediante f.p.o. di n.2 punti luce con tecnologia a LED cut-off	€ 2187.94	€ 0.00	24-08-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	CP ELETTRONICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTRONICA SRL - CF: 01989420441
Z2C32D360B	Fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione degli scuolabus e automezzi comunali	€ 1532.97	€ 656.30	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444
Z6F32D3C56	Lavoro per allaccio dell'impianto FTV del nuovo Centro Montessori per attivare la procedura c.d. di scambio sul posto	€ 2075.00	€ 0.00	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. - CF: 01380620441	DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. - CF: 01380620441
ZF532D46F6	Fornitura materiali per manutenzione carrozzeria scuolabus	€ 578.00	€ 578.00	24-08-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434	VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434
ZCB32D7773	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 1686.00	€ 1686.00	26-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
ZA532D77FE	Manutenzione straordinaria pulizia caditoie	€ 4655.00	€ 0.00	26-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z8532D792C	fornitura di materiale vario per Autoparco Comunale	€ 522.58	€ 522.58	25-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z3032D8A76	fornitura di materiale vario da ferramenta per Autoparco Comunale	€ 474.41	€ 474.41	25-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z7F32D8B2A	Fornitura materiale elettrico per la manutenzione di istituti scolastici di proprietà comunale	€ 884.28	€ 700.00	25-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
Z6832D8BD4	fornitura di materiale da ferramenta per la manutenzione delle scuole e immobili comunali,	€ 2640.07	€ 2640.07	25-08-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZC632DAFF3	manutenzione straordinaria strade II lotto	€ 34305.36	€ 34305.36	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORFIRI SANDRO - CF: 01459990436	PORFIRI SANDRO - CF: 01459990436
ZF332D8050	fornitura e posa in opera di telecamera motorizzata per stadio Bruno Recchioni	€ 1000.00	€ 1000.00	27-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436	TIEMME SERVICE DI PAOLO CINGOLANI - CF: 01914490436
Z6A32DB1A0	Fornitura materiali per officina Autoparco comunale	€ 276.83	€ 276.83	25-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
ZF73298C86	Fornitura di antiaghe per vasca Duomo	€ 275.00	€ 275.00	27-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441	Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441
Z4D32DD8DF	trasporto a discarica del materiale di risulta: corridoio di ingresso agli spogliatoi dello stadio Bruno Recchioni di Fermo	€ 850.00	€ 850.00	30-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z4432E1437	fornitura di borracce in alluminio per volontari protezione civile punto vaccini COVID	€ 210.00	€ 210.00	27-07-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	MUNUS S.R.L. - CF: 01696720448	MUNUS S.R.L. - CF: 01696720448
Z5C32E2B5A	servizio indagini geognostiche geofisiche su immobile sito in Via Tiziano 13	€ 1420.37	€ 0.00	01-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GECO SRL - CF: 02541280422	GECO SRL - CF: 02541280422
Z7332E4A10	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'autoparco comunale mese di Settembre 2021	€ 7000.00	€ 3540.00	n.d.	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z4832E511A	Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici Intervento di Riqualificazione urbana, sociale e culturale Lido Tre Archi Sub Intervento E4 ed E5	€ 4834.00	€ 0.00	01-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Multi Services srl - CF: 04415910282	Multi Services srl - CF: 04415910282
ZB132E7735	Fornitura pezzi di ricambio per trattore New Holland	€ 245.28	€ 245.28	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERMAI srl - CF: 00216320671	ERMAI srl - CF: 00216320671
Z1F32E9578	Servizio di tele sorveglianza e gestione chiamate di emergenza per impianti di risalita pubblici periodo dal 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2023	€ 23520.00	€ 0.00	02-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VEDETTA 2 MONDIALPOL spa - CF: 00780120135	VEDETTA 2 MONDIALPOL spa - CF: 00780120135
Z9C32E9ABA	Servizio assistenza archeologica durante lo scavo per il progetto di adeguamento sismico scuola primaria Sant'Andrea	€ 2700.00	€ 0.00	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
Z6232E2A07	Incarico professionale per redazione relazione geologica ed idraulica per intervento di riqualificazione Fonte Fallera	€ 1600.00	€ 0.00	02-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443
ZAA32EC0D1	esecuzione indagini geognostiche e geofisiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica area Fonte Fallera	€ 570.00	€ 0.00	03-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEODRILL S.A.S. - CF: 02394920424	GEODRILL S.A.S. - CF: 02394920424
Z2632EF385	allaccio idrico per utenza sita in Via delle Mura n.24	€ 1923.92	€ 0.00	20-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
ZC732EFAA3	Servizio assistenza archeologica durante lo scavo per l'intervento di prevenzione rischio sismico SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA VITALI - 3ª STRALCIO	€ 2025.00	€ 2025.00	31-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445

Z2F32F03AC	lavori di realizzazione servizi igienici a servizio della sala lettura locali Buc in Via dell'Universitã	€ 19563.99	€ 0.00	06-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R
ZDB32F1F67	rinnovo polizza fideiussoria semestrale a garanzia dei lavori potenziamento pubblica illuminazione S.P.60 San Girolamo	€ 125.00	€ 0.00	04-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
ZB332F4896	fornitura di pannello parafuoco per protezione individuale connesse all'emergenza da Covid 19	€ 135.00	€ 135.00	07-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z3932F7EF7	Lavori di tinteggiatura adeguamento impianti biblioteca ex esattoria I stralcio	€ 3000.00	€ 1428.00	n.d.	07-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
ZE132F716B	affidamento, con concessione di contributo, ai sensi degli artt. 4.1. e 4.2 del regolamento Comunale del verde urbano, aree di sgambamento e svago cani, individuate nella cartografia delle aree verdi comunali.	€ 5000.00	€ 1250.00	08-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448	Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448
Z3432F8777	Lavori di illuminazione - Realizzazione scala uscita di emergenza e adeguamento antincendio ultimo piano scuola Lido di Fermo. EMERGENZA COVID IMPIANTI	€ 3694.05	€ 0.00	07-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRONI GIAMPAOLO - CF: 01895240446	FERRONI GIAMPAOLO - CF: 01895240446
Z8332FC003	Collaudo statico opere di adeguamento sismico scuola Primaria Sant'Andrea	€ 4997.46	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Sergio Di Ruscio - CF: DRSSRG84B29E690N	Ing. Sergio Di Ruscio - CF: DRSSRG84B29E690N
ZB832FC674	Sistemazione griglie Via Appennini, Via Italia, Via Spontini e Via Verrazzano	€ 1995.00	€ 1995.00	08-09-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
Z7032B10AE	materiale elettrico per manutenzione immobili scolastici	€ 6830.33	€ 3367.39	03-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
ZBC3304603	FORNITURA N. 6 PANCHINE ARREDO URBANO RIQUALIFICAZIONE LIDO TRE ARCHI - Sub intervento B3 SKATEPARK	€ 3620.00	€ 3620.00	13-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLITALIA srl - CF: 00243390259	BELLITALIA srl - CF: 00243390259
ZAB3308515	servizio di revisione automezzi vari e scuolabus autoparco comunale	€ 1358.55	€ 1257.56	10-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
Z623308AE6	Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli immobili e edifici scolastici di proprietã comunale	€ 950.00	€ 671.00	13-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z75330108F	fornitura e posa in opera di un montascale per adeguamento locali buc	€ 10450.00	€ 0.00	10-09-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
ZEB32A514E	Fornitura di n. 4 strutture da pic nic in plastica riciclata da posizionare all'area verde di San Michele Lido	€ 2900.00	€ 2900.00	03-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arredo park srl - CF: 02993070230	Arredo park srl - CF: 02993070230
Z2D3312C1E	servizio di esecuzione indagini geognostiche propedeutiche alla redazione relazione geologica ponte ciclo pedonale fiume tenna	€ 10411.06	€ 0.00	16-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438
Z0A3314019	Servizio di redazione della relazione geologica e geotecnica ponte ciclopedonale sul fiume Tenna	€ 11348.32	€ 0.00	16-09-2021	16-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N
ZB7330931A	Gestione Servizio incasso e rendicontazione dei bollettini del canone Lampade Votive Cimiteriali anno 2021.	€ 2602.80	€ 0.00	17-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006	poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006
Z7433093AC	Gestione Servizio stampa e spedizione Bollettazione canone Lampade Votive Cimiteriali anno 2021.	€ 4245.45	€ 0.00	14-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTEL s.p.a. - CF: 05692591000	POSTEL s.p.a. - CF: 05692591000
Z27331AA1F1	Lavoro di allaccio idrico e gas compreso allaccio contatori presso struttura polivalente San Marco Paludii stralcio	€ 596.00	€ 596.00	09-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROTERMICA SAN MARCO di cerretani paolo - CF: 02343360448	IDROTERMICA SAN MARCO di cerretani paolo - CF: 02343360448
Z63331C004	assistenza archeologica e relativa documentazione tecnica durante lo scavo per lavori di completamento struttura polivalente San Marco Paludi a III stralcio	€ 700.00	€ 0.00	n.d.	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z4B331C069	Servizio manutenzione tecnica programmata impianti termici edifici comunali dal 01.07.2021 al 31.10.2021	€ 12101.84	€ 12101.84	31-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
ZC833290A0	Lavori di spostamento naspo antincendio - Realizzazione scala uscita di emergenza e adeguamento antincendio ultimo piano scuola Lido di Fermo. EMERGENZA COVID IMPIANTI	€ 520.00	€ 520.00	19-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
Z89332BD6A	Servizio manutenzione programmata degli impianti di climatizzazione invernale/estiva installati presso l'edificio Nuovo Polo Scolastico per il periodo settembre - dicembre 2021	€ 3500.00	€ 0.00	21-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Bartocconi Andrea - CF: BRTNDR66E14E7830	Bartocconi Andrea - CF: BRTNDR66E14E7830
Z86332DBFB	Fornitura pezzi di ricambio per automezzi e scuolabus Autoparco	€ 7521.38	€ 1016.34	20-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
ZD1332EA50	fornitura materiali per officina Autoparco comunale	€ 185.00	€ 185.00	20-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
ZD33328FAB	affidamento gestione e manutenzione aree verdi campiglione	€ 35000.00	€ 0.00	23-09-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO - CF: 01624060446	A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO - CF: 01624060446
ZAC333D08E	fornitura di 30 buste in plastica per archiviazioni tavole catastali e cartografia	€ 69.00	€ 69.00	29-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z1D3340E05	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'Autoparco comunale mese di ottobre 2021	€ 7000.00	€ 2640.00	30-09-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z193342283	Fornitura di una bombola di Plusarc Lt.40 presso l'Autoparco comunale	€ 43.90	€ 43.90	30-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151
Z163334519	indagini diagnostiche strutturali immobile sito in Via Tiziano 13	€ 2000.00	€ 2000.00	27-09-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212	4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212
Z74334CC26	Fornitura di pavimentazione in cotto per completamento lavori adeguamento locali Biblioteca ex esattoria I stralcio	€ 3274.00	€ 3274.00	29-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448
Z3133525F1	Progettazione esecutiva architettonica di riqualificazione ex campo Gazzoli a IÃ stralcio	€ 2335.34	€ 0.00	01-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H
ZEF3352A17	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il progetto: Riqualificazione ex campo Gazzoli a IÃ stralcio	€ 2584.84	€ 0.00	01-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARCH. PAOLO SACCHINI - CF: 02047840448	ARCH. PAOLO SACCHINI - CF: 02047840448
ZAC3354427	fornitura di materiale vario per Protezione Civile comunale	€ 581.00	€ 581.00	13-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z613356CBA	Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazioni presso i tre cimiteri comunali	€ 7500.00	€ 7500.00	06-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
Z9B3359EAD	Servizio di logistica da realizzare nei vari plessi scolastici comunali necessari per adeguamenti funzionali degli spazi a seguito emergenza COVID-19	€ 10000.00	€ 10000.00	07-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z10335A264	Lavoro di fornitura e posa in opera di cancello con relative opere edili connesse e realizzazione di nuovi divisori in cartongesso	€ 17049.02	€ 17049.02	14-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z1A335ACEE	Lavoro di riparazione di n. 2 serrande di ingresso carrabile all'Autoparco Comunale	€ 868.00	€ 0.00	06-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444
Z65335BC3E	Realizzazione impianto WIFI borgo Torre di Palme	€ 4000.00	€ 0.00	07-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443
Z17335D743	Fornitura parti di ricambio per i giochi esistenti al parco giochi del Duomo	€ 1503.00	€ 1503.00	07-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TLF srl - CF: 02279550517	TLF srl - CF: 02279550517
ZCE335D790	riparazione danni al patrimonio comunale danneggiato da atti vandalici: sostituzione di vetri presso il Centro Sociale di Villa Vitali e la Scuola Primaria Sant'Andrea,	€ 996.00	€ 922.32	07-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D	AGOSTINI GIANFRANCO - VETRERIA FER - CF: GSTGFR38T19D542D
ZD03356F31	lavoro di manutenzione straordinaria ascensore Astoria ovest sostituzione inverter encoder e teleruttore	€ 2508.00	€ 2508.00	06-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444

ZE33362AAE	Fornitura di: - nÅ° 1 ricevitore GNSS serie Zenith 16 solo GSM, - nÅ° 1 palina di sostegno con aggancio per tablet; - nÅ° 1 tablet da cantiere	€ 6900.00	€ 6900.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geomax - CF: 07643920964	Geomax - CF: 07643920964
ZB5336B546	Lavoro di ristrutturazione parchi giochi scuole infanzia. Programma regionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione à Annualità 2020	€ 20904.03	€ 3955.22	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
Z82336BE14	Lavori di adeguamento spazi Decreto MIUR n. 26811 del 06/08/2021 scuola primaria L. Salvadori e dell'infanzia e primaria Molini	€ 39358.25	€ 39358.25	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z703367E66	Indagini diagnostiche sui solai propedeutiche a verificarne l'adoneità statica scuola Media Leonardo da Vinci	€ 4200.00	€ 0.00	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORTEST srl - CF: 02165500683	LABORTEST srl - CF: 02165500683
ZB0337025D	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE SAN GIROLAMOLAVORI IN ECONOMIA PROSECUZIONE RICARICA TRATTO A VALLE SC SAN GIROLAMO	€ 2894.49	€ 2894.49	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
Z5D337057C	adeguamento locali biblioteca ex esattoria I stralcio - Affidamento diretto lavori in economia a completamento impianto elettrico	€ 2793.47	€ 2793.47	29-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
ZA3337757F	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione autoveicoli dell'Autoparco comunale	€ 1730.46	€ 500.00	14-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436
Z16337B47B	lavori di tipo idraulico per manutenzione impianto di riscaldamento presso scuola media succursale Capodarco ( P.le Claren)	€ 4550.00	€ 4550.00	15-10-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449
Z32337BEF8	Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli immobili e scuole comunali	€ 2185.44	€ 2062.46	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
Z7F337BB36	Rifacimento completo di impermeabilizzazione della palestra ex COPS	€ 39465.99	€ 0.00	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z8A337F129	Lavori di ripristino suoneria, sostituzione servomotore avanzamento sfere e linee elettriche complete per suono a tocchi dell'orologio pubblico di Capodarco	€ 2230.00	€ 2230.00	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis Corinaldi s.n.c., - CF: 01919290435	De Santis Corinaldi s.n.c., - CF: 01919290435
Z7232E6D17	Incarico professionale per frazionamento progetto "MARCIAPEDI VIA COLLE VISSIANO "	€ 1300.00	€ 0.00	15-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANCINI MARCO - CF: MNCMRC80E29C770G	MANCINI MARCO - CF: MNCMRC80E29C770G
Z9E3387603	chiave telecomando per Vito targato DC038GV	€ 245.75	€ 245.75	19-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI LATTANZI & C. SRL - CF: 01513480432	F.LLI LATTANZI & C. SRL - CF: 01513480432
Z8E338BBF6	RC professionale in favore del tecnico verificatore interno della stazione appaltante Intervento Prevenzione Rischio sismico. Adeguamento sismico scuola materna Villa Vitali e distacco COC	€ 300.00	€ 300.00	20-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z0A3314019	redazione della relazione geologica e geotecnica per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Tenna in loc. Campiglione	€ 6000.00	€ 0.00	20-10-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N	SALVETTI SAVINO - CF: SLVSVN68T2D542N
ZF133905F6	Lavoro di Manutenzione straordinaria edifici scolastici Scuola dell'infanzia San Giuliano- Sostituzione controsoffitto	€ 18411.00	€ 18411.00	11-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZAB33908AA	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'autoparco comunale seconda consegna ottobre 2021	€ 7300.00	€ 2106.00	21-10-2021	n.d.	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z1E338613D	Affidamento incarico di redazione progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo, esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 23326.02	€ 0.00	21-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I	RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I
Z4F33982F0	Incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione riqualificazione Fonte Fallera	€ 1050.00	€ 1050.00	07-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R	MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R
Z5D33986C1	Noleggio annuo n.3 bombole per gas tecnici per saldatrice presso autoparco comunale	€ 174.00	€ 174.00	01-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAPIO S.r.l. - CF: 08804430158	SAPIO S.r.l. - CF: 08804430158
Z5133A5647	equipaggiamento automezzo Daily targato FDO75BG in uso alla Protezione civile	€ 295.08	€ 295.08	29-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C - CF: 00922560446	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C - CF: 00922560446
ZAB33AB812	Fornitura materiale di cancelleria per conservazione duratura dei fogli catastali storici e di 1 sedia da ufficio	€ 466.05	€ 0.00	28-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z57339BA0A	Indagini diagnostiche sulle murature da eseguirsi presso l'Auditorium San Martino	€ 6900.00	€ 0.00	19-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212	4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212
ZB833AE8F	indagine geotecnica e geofisica da eseguirsi presso l'Auditorium San Martino	€ 5900.00	€ 0.00	22-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GECO SRL - CF: 02541280422	GECO SRL - CF: 02541280422
ZC833C2BA4	Servizio rinnovo licenza anno 2021 per n. 3 software ArcGIS for desktop basic 10.8 single use	€ 2700.00	€ 2700.00	04-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443
Z2C33C453F	Fornitura e montaggio di nÅ°2 maniglioni antipatico nella via di fuga lato Ragioneria dello Stadio àB. Recchionià; Riparazione di nÅ° 2 porte da calceotto del campo adiacente al Centro Sociale Santa Petronilla	€ 1100.00	€ 0.00	02-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
ZBE33E619E	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'autoparco comunale mese di Novembre 2021	€ 7500.00	€ 1338.68	15-11-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z6E33E7D14	Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici comunali	€ 723.90	€ 0.00	04-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMEDIL SRL - CF: 01963550445	COMEDIL SRL - CF: 01963550445
Z7633E8800	Lavoro di levigatura di pavimentazione della Pinacoteca civica di Palazzo dei Priori	€ 2850.00	€ 2850.00	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCIBE RENATO - CF: 01222490441	SCIBE RENATO - CF: 01222490441
Z8E33E990F	Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione della Pinacoteca di Palazzo dei Priori post riallestimento	€ 1350.00	€ 0.00	15-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
ZC633EF6D8	Affidamento diretto fornitura materiali per officina Autoparco comunale	€ 425.12	€ 425.12	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z2633F57ED	riparazione Geofono IdroskopR50 in uso alla Protezione Civile comunale	€ 150.00	€ 150.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Principi Fabio - CF: 01469420440	Principi Fabio - CF: 01469420440
ZCD33ECAA6	servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani	€ 4249.06	€ 0.00	18-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C
Z6033FCD87	Servizio sanificazione programmata impianti di climatizzazione / condizionamento installati presso Nuovo Polo Scolastico in via Salvo d'Acquisto snc à 1 passaggio	€ 3200.00	€ 0.00	18-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432
Z9C33E76D9	incarico per la redazione di rilievo topografico e picchettamento aree nell'ambito del frazionamento e redazione DOCA dell'area comunale P.I.P. Girola	€ 1200.00	€ 0.00	22-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N	TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z9B3405CE4	Fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli da posizionare alla Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 468.00	€ 0.00	12-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZDA3406DDF	Servizio di riallestimento di n. 3 sale della Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 8749.50	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTENOVI S.R.L. - CF: 00067680587	MONTENOVI S.R.L. - CF: 00067680587
Z953406FDD	Lavoro di pittura interna presso la pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 2550.00	€ 2550.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARINANGELI LORENZO - CF: 01497250447	MARINANGELI LORENZO - CF: 01497250447
Z2434074B4	Fornitura di corpi illuminanti necessari per la riapertura della Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 3478.00	€ 0.00	22-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
ZD633AF996	rapporto geologico per la verifica di vulnerabilità sismica dell' Auditorium San Martino	€ 3805.00	€ 0.00	22-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W
Z49340A4EA	Servizio di operazioni di Supervisione movimentazione opere e controllo dello stato conservativo opere movimentate per il riallestimento della Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 1562.00	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRMEX - CF: 01740730443	MIRMEX - CF: 01740730443
Z3333FCC2F	Riqualificazione Tre Archi - Sub intervento A3 Parco dei Popoli. Incarico coordinatore sicurezza in fase esecutiva	€ 7000.00	€ 0.00	18-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MACCHINI+MORETTI ARCHITETTI ASSOCI - CF: 01719120444	MACCHINI+MORETTI ARCHITETTI ASSOCI - CF: 01719120444

ZE93409631	FERMO POR FESR 2014-2020 Asse VI az. 16.1 e Asse IV az. 13.1 "LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA"	€ 2300.00	€ 0.00	22-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Associato Piselli & Partners - Public Procurement Law Firm - CF: 13667811007	Studio Associato Piselli & Partners - Public Procurement Law Firm - CF: 13667811007
ZF3340EE30	n. 2 Servizi Sanificazione COVID-19 per impianti pompe di calore presso diversi immobili comunali	€ 2880.00	€ 0.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440
ZD7340EF77	lavori di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo B. Recchioni di Fermo, presso la pista di atletica di Via Leti e presso l'area verde di Lido tre Archi	€ 8204.00	€ 1482.30	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448	IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448
ZC03147C5	affidamento incarico redazione prestazione energetica APE casa del custode	€ 120.00	€ 0.00	n.d.	14-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441	ING.ADA MECOZZI - CF: 02103170441
Z133411CAF	fornitura pneumatici scuolabus e servizi riequilibratura e montaggio	€ 2758.91	€ 2500.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
ZA0341A7AD	servizio specialistico con mezzi e operatori per la movimentazione delle barriere mobili per le partite casalinghe della MC. Fermana FC da disputarsi nello stadio B. Recchioni di Fermo	€ 7500.00	€ 7500.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446	FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446
Z86341AB74	fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili comunali e scolastici	€ 1430.00	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z06341AC40	Fornitura di duplicati chiavi varie per serrature di porte esistenti su immobili di tipo scolastico di proprietà comunale	€ 166.93	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442	OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC - CF: 01161610442
Z9E341AD05	Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione meccanica degli ambienti della palestra dell'ex scuola Cavour sito in via Visconti D'Allegio	€ 750.00	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
ZF4341EESC	manutenzione straordinaria impianto rivelazione antincendio mediante sostituzione barriera lineare presso ingresso teatro e sostituzione combinatore telefonico automatico di segnalazione allarmi	€ 2416.24	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELPY 1979 srls - CF: 06570470481	TELPY 1979 srls - CF: 06570470481
Z00341F526	redazione della Verifica per l'invarianza idraulica ai sensi della L.R. n.22/2011-art.10 e D.G.R. n.53/2014 Sistemazione Area parcheggi via G. da Verrazzano	€ 1000.00	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Massimo Livio Maravalle - CF: MRVMSM76C16Z700M	Ing. Massimo Livio Maravalle - CF: MRVMSM76C16Z700M
ZAA341F5DE	lavori di pulizia fossi vari (della Torre- Salvo D'Acquisto - Lido)	€ 4792.17	€ 0.00	26-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C. - CF: 01210540447
ZE63424D9D	servizio trasporto Mercedes Vito presso officina autorizzata per riparazione n.2 soccorsi	€ 100.00	€ 0.00	04-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Virgili srl - CF: 02396470441	Virgili srl - CF: 02396470441
Z71342AA99	Scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica tramite MePa	€ 11113.98	€ 0.00	11-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALT SAS DI V.B. & C. - CF: 01562240448	HALT SAS DI V.B. & C. - CF: 01562240448
Z1E342B0A9	Lavoro di sostituzione tubazione di adduzione del gas e sostituzione del ventilatore a tiraggio forzato di una caldaia in batteria presso Centrale Termica Complesso Antonini	€ 1190.00	€ 0.00	30-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
Z4B342B4F2	Relazione geologica dei terreni di fondazione per la costruzione di 120 loculi all'interno del cimitero di Capodarco (FM)	€ 950.00	€ 0.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	geol. FORTUNA GIORDANO - CF: FRTGDN76P14D542B	geol. FORTUNA GIORDANO - CF: FRTGDN76P14D542B
ZA4342CDEA	Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici e negli immobili di proprietà Comunale	€ 4090.00	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA4342CDEA	Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici e negli immobili di proprietà Comunale	€ 4090.00	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA4342CDEA	Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici e negli immobili di proprietà Comunale	€ 4090.00	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCUS1T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCUS1T13D542B
ZF3342EEF9	acquisto beni per protezione civile	€ 246.54	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z35342FF6A	Fornitura di Motopompa idrovora autoadescante in ghisa e relativi accessori per la Protezione Civile Comunale	€ 4910.00	€ 964.10	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
Z003431A4F	Fornitura materiale elettrico per la manutenzione di istituti scolastici di proprietà comunale	€ 922.60	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
Z043431D59	Fornitura di materiale avvolgibili, serrandine, corde, cuscinetti per riparazioni da realizzare presso edifici scolastici	€ 300.00	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI - CF: 00156480444	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI - CF: 00156480444
Z253432157	servizio di sanificazione antibatterica e virucida uffici, spogliatoi e n. 4 automezzi della Protezione Civile comunale	€ 150.00	€ 150.00	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445	NEO D.I.S. DI MANCINI MASSIMO & C. - CF: 01517490445
ZF4342D6B8	Servizio progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di nuovo impianto diffusione sonora di emergenza EVAC e interfono per Teatro dell'Aquila	€ 1500.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
ZA23437FD2	Fornitura e posa di Minilift oleodinamico automatico da installare presso la scuola primaria e dell'infanzia Villa Vitali, Fermo Via Ponchielli	€ 13857.20	€ 0.00	30-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444
Z67343B974	controllo dell'intero manto sintetico, ricarica dell'antisoia nelle porzioni sciariche e sostituzione della zolla danneggiata presso il dischetto di rigore lato nord	€ 6900.00	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Italgreen spa - CF: 01640880165	Italgreen spa - CF: 01640880165
Z07343D581	gasolio da riscaldamento ed. 11 Lotto 4", fornitura di gasolio per autotrazione mese di Dicembre 2021 alla Ditta Eni Fuel di Roma.	€ 7500.00	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z79343C81C	servizio di limitazione del rischio e messa in sicurezza patrimonio arboreo comunale	€ 3200.00	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
Z023443F07	Servizio di Direttore Operativo di cantiere Cimitero Capodarco: ampliamento blocco Y-Z	€ 1750.00	€ 0.00	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VECCHI ALESSANDRO - CF: VCCLSN84M05D042Q	VECCHI ALESSANDRO - CF: VCCLSN84M05D042Q
Z08344487D	Progettazione esecutiva strutturale, con relazione geotecnica, relazione sismica, calcoli statici, elaborati grafici e di dettaglio strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	€ 8342.49	€ 0.00	30-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Fabio Di Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N	Ing. Fabio Di Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N
Z2B341AD66	Incarico professionale per la redazione degli elaborati relativi alla progettazione dei requisiti acustici passivi nell'ambito dell'intervento di miglioramento sismico dell'immobile di proprietà comunale di via Tiziano	€ 450.00	€ 0.00	01-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	geom. Mirco Moretti - CF: 02157100443	geom. Mirco Moretti - CF: 02157100443
Z9034453A7	Lavoro di manutenzione ordinaria da realizzare all'interno del Parco della Mentuccia	€ 3552.00	€ 0.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZCE3445E7B	servizio di riparazione e sostituzione pezzi di ricambio su vari su automezzi autoparco comunale	€ 387.10	€ 241.33	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444	OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444
Z9F342F4C4	RIQUALIFICAZIONE URBANA a SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Sub Intervento B7 Pista ciclabile esistente	€ 2802.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI GIOVANNA - CF: PCAGNN73R63D542H	PACI GIOVANNA - CF: PCAGNN73R63D542H
ZCE34575EA	Lavoro di manutenzione straordinaria immobili/manufatti comunali:	€ 10050.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z033457BFD	Pulizia tombini strade varie	€ 4238.90	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z033457EEE	servizio di trasporto materiali e macchine ex mercato coperto	€ 420.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	COBIT S.R.L. - CF: 00468730445	COBIT S.R.L. - CF: 00468730445
Z823458F83	lavoro di automazione di n. 1 cancello a doppia anta su ingresso passaggio auto nella corte a servizio della scuola	€ 4950.00	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
Z8F3459013	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici comunali	€ 1868.46	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z98345908A	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione edifici scolastici comunali	€ 2653.52	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z5D345914E	Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli istituti scolastici	€ 3619.96	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444

ZB4345C435	servizio per esecuzione ulteriori indagini diagnostiche da eseguire presso complesso Antonini ex Scuola media Fracassetti e dell'infanzia San Giuliano	€ 6247.50	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STS MOBILE SRL - CF: 02262740422	STS MOBILE SRL - CF: 02262740422
Z0D345E5A2	Fornitura macchina smerigliatrice industriale per autoparco comunale	€ 484.12	€ 0.00	06-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	a.r.a.m. - CF: 00181960436	a.r.a.m. - CF: 00181960436
Z923445FF5	fornitura macchina smerigliatrice, relativi accessori per Autoparco comunale	€ 1488.00	€ 0.00	03-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z613460323	Fornitura di cestino d'arredo con raccolta differenziata a seguito della riapertura della Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 315.32	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	studio città srl - CF: 01968400125	studio città srl - CF: 01968400125
Z1C3460426	Fornitura di luxmetro e termogigrometro, da posizionare alla Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 153.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
ZC83460568	Lavoro di manutenzione straordinaria su pali di illuminazione esistenti all'interno del Parco della Mentuccia	€ 1654.10	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446
ZD6346063D	Lavoro di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di proprietà Comunale	€ 1607.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
Z5C34606B1	Lavoro di manutenzione compresa la sostituzione del motore, al cancello automatico della scuola di San Tommaso	€ 1500.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
Z4C3464CE5	lavori di rinterro in quota lato strada provinciale Paludi e fornitura e posa in opera di rete metallica	€ 1600.75	€ 0.00	30-10-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442
ZD3346638E	Lavoro di sostituzione della caldaia murale a gas presso palazzo comunale a uffici quarto piano	€ 2400.00	€ 0.00	13-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
ZE9346CB88	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria nei cimiteri di Fermo, di Capodarco e di Torre di Palme	€ 787.79	€ 0.00	13-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
Z2334609D1	gasolio presso l'impianto posto all'interno dell'autoparco comunale seconda consegna mese di Dicembre 2021	€ 2947.20	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z353468D4A	Fornitura di autocarro usato a servizio del Settore V	€ 4100.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Merelli Carri srl - CF: 01474400437	Merelli Carri srl - CF: 01474400437
Z4C3464CE5	Lavori rinterro in quota lato strada provinciale Paludi e fornitura e posa in opera di rete metallica	€ 1600.75	€ 0.00	29-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442
ZE73475151	fornitura di prodotti per la pulizia	€ 1050.83	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
ZED3478014	avori di fornitura e posa in opera infissi esterni 2A° Piano INTERVENTO DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO DECRETO MIUR 21/12/2017 N. 1007 SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA VITALI - 2A° STRALCIO CORPO A	€ 24780.00	€ 0.00	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VENTRA S.R.L. - CF: 01679250769	VENTRA S.R.L. - CF: 01679250769
Z47347B16B	Fornitura di software AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL con licenza perpetua (una postazione)	€ 3100.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	italdron srl - CF: 02446300390	italdron srl - CF: 02446300390
Z633494418	Servizio manutenzione ordinaria impianti degli ambienti con funzione estiva e estiva/invernale:	€ 2000.00	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440
ZC73494F5C	Lavori per realizzazione collettore fognario acque chiare e realizzazione muro di sostegno a gravità	€ 2801.51	€ 0.00	29-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442
ZBA349684A	ZBA349684A	€ 100.00	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTROMECCANICA SANGIORGESE DI BE - CF: 00423700442	ELETTROMECCANICA SANGIORGESE DI BE - CF: 00423700442
Z51349686C	fornitura chiavi e serrature per immobili comunali	€ 126.59	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
Z173497B1B	Lavoro di manutenzione dei n. 5 fan coil esistenti presso la pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 419.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z173497B1B	Lavoro di manutenzione dei n. 5 fan coil esistenti presso la pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 419.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440
Z8C3497D3A	Redazione SCIA antincendio e asseverazioni in materia di prevenzione incendi adeguamento locali ex Esattoria	€ 2250.00	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z0334719BF	relazione geologica per l'intervento di "Miglioramento sismico Palazzo Comunale corpi A e B". Sisma 2016 - Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018	€ 8145.01	€ 0.00	24-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	Geol. Mascitti Alessandro - CF: MSLSN74M03H7695	Geol. Mascitti Alessandro - CF: MSLSN74M03H7695
Z4D34983C7	Fornitura e servizi di riequilibratura/montaggio/smottaggio pneumatici scuolabus comunali e fornitura pneumatici jeep renegade	€ 3623.63	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441
Z993462CB4	fornitura materiali per officina Autoparco comunale	€ 548.66	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219	WURTH S.R.L. - CF: 00125230219
Z80349A03B	Servizio di Responsabile dell'Esercizio degli impianti: collegamento meccanizzato parcheggio Orzolo-Centro Storico a Ascensore inclinato v. Ciccolungo a v. XX Settembre a	€ 14000.00	€ 0.00	24-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Talamonti Sergio - CF: TLM5RG53L23A271M	Ing. Talamonti Sergio - CF: TLM5RG53L23A271M
Z95349C73A	ripristino dell'anello esterno dell'antincendio della palestra CONI	€ 130.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
Z5A349C8F9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le palestre comunali di Via Leti, di Capodarco e CONI	€ 660.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
ZCF349DCBE	fornitura e posa in opera di infissi presso alloggio comunale in Via Osimo 19	€ 3500.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443	SERTEC S.R.L. - CF: 01477640443
ZCD349E9EE	Fornitura di software THOPOS 2022 modulo T, modulo R, modulo M, modulo D, modulo P, modulo E e chiavetta hardware di protezione	€ 1424.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Tecnico "Guerra" di Valentino e Fabio - CF: 01489910933	Studio Tecnico "Guerra" di Valentino e Fabio - CF: 01489910933
Z4F349EC3F	realizzazione di n. 12 pali di fondazione del diametro cm 60 per una profondità di ml 2 cadauno in località Ponte Ete	€ 1400.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEROL-PALI S.N.C. DI MONTI GIAMPIE - CF: 00986160448	GEROL-PALI S.N.C. DI MONTI GIAMPIE - CF: 00986160448
Z4734A1E0E	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione autoveicoli e scuolabus dell'autoparco comunali	€ 4370.27	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436
ZC434A1F64	sistemazione dell'area verde adiacente i palazzi Santarelli e spurgo pozzetto spogliatoi palestra CONI	€ 8720.04	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZFA34A2038	Fornitura di proiettore 2000W/542 E40 380 V CAMPO SPORTIVO CAPODARCO	€ 138.00	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z6734A21C7	Fornitura di n.4 plafoniere stagne IP66 7100 LM 840 e n. 34 lampade TOLEDO T8 1500 mm 25,5W 2700 LM 840 RL	€ 404.52	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettricità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
Z51349686C	Fornitura di serrature e chiavi	€ 126.59	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
ZD734A3D06	lavori impianti elettrici alloggi comunali siti in Via Tarunzio e Via Osimo	€ 9500.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
ZF734A3EC9	Fornitura di materiale elettrico per la messa a norma di impianti presso edifici comunali	€ 812.98	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z3434A4FD7	Fornitura di WorkStation Grafica HP completa di monitor 2K e n.4 notebook DELL VOSTRO	€ 4990.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Z89349DC81	Lavoro di manutenzione da realizzare agli impianti automatizzati esistenti nelle Scuole di proprietà comunale	€ 623.00	€ 0.00	22-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442



ZA934A9698	lavori di manutenzione straordinaria contrafforti mura di viale Vittorio Veneto	€ 11868.98	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z0734A99FE	Lavori edili aggiuntivi e realizzazione bagni per la nuova struttura di Ponte Ete	€ 17496.96	€ 0.00	21-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	TOMASSINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01354080440	TOMASSINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01354080440
Z1B34A9C71	Lavoro di ricerca linee esistenti di impianto audio e rispettive montanti, propedeutici a installazione di nuove linee per diffusione sonora e impianto EVAC presso Teatro dell'Aquila di Fermo	€ 300.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZEC34AA1CA	avoro Riparazione impianto di Pubblica Illuminazione a seguito di sinistri stradali presso: 1. Rotatoria Santa Petronilla, Passaggio pedonale presso Rotatoria Santa Petronilla, Rotatoria v. Salvo D'Acquisto	€ 13900.00	€ 0.00	22-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C.S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C.S.N.C. - CF: 00757800446
Z2734AA68A	Lavoro di manutenzione straordinaria presso impianto termico Nuovo Polo Scolastico	€ 1910.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432
Z0234AB31E	necessari per la riqualificazione dei giardini pubblici siti in Via Tornabuoni, Via Dei Mille e Centro Sociale Rione Murato	€ 19600.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arredo park srl - CF: 02993070230	Arredo park srl - CF: 02993070230
ZAG34ABFF2	Lavori di manutenzione straordinaria vari impianti elevatori comunali come da Documentazione allegata	€ 4999.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
ZAB34AC272	Lavori di riqualificazione e potenziamento impianto di pubblica illuminazione presso s.c. Monte Marino e c.da Monte Secco	€ 10273.41	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Benedetti Luigi & C. snc - CF: 02165370442	Ditta Benedetti Luigi & C. snc - CF: 02165370442
Z0034AD4E5	Servizio di attivazione di nuova fornitura a servizio dell'immobile utilizzato dall'ATS XIX in P.le Azzolino, 18, alla ditta CIP Vettore di Fermo.	€ 513.64	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	CHIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
Z6534AD48C	fornitura materiali per emergenza covid	€ 2460.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435
Z5034ADAC5	Fornitura di n. 1 macchina Pure & Clean da posizionare al piano secondo, settore LL.PP. del Palazzo Comunale	€ 2050.00	€ 0.00	22-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	Ditta Fi.AI. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444	Ditta Fi.AI. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444
ZBB34ADB2D	Fornitura e posa in opera di tenda a pacchetto color blu, da posizionare alla Pinacoteca di Palazzo dei Priori	€ 438.53	€ 0.00	22-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRIMA. DI CRISANTI G. E MATACOTTA - CF: 00997340443	CRIMA. DI CRISANTI G. E MATACOTTA - CF: 00997340443
Z4734AF6BD	Lavoro fornitura e posa in opera di 1 palo di pubblica illuminazione tipo Fotovoltaico	€ 2181.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C.S.N.C. - CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C.S.N.C. - CF: 00757800446
Z6134AF7DD	Z6134AF7DD	€ 1631.15	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZC834AF53B	lavoro di manutenzione ordinaria ai discendenti alle Scuole di propriet� Comune	€ 3350.00	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z1134AFFB7	lavori di completamento messo in sicurezza vicolo degli Orlandi	€ 5730.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448	Monaldi Edilizia S.a.s. - CF: 01609290448
Z9934B0018	Opere edili aggiuntive di finitura struttura polivalente San Marco Paludi	€ 3743.60	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442	SCAVI SAN MARCO DI BOTTONI V. & C. - CF: 01474680442
Z9834B00CE	Opere aggiuntive di finitura struttura polivalente San Marco Paludi Affidamento diretto opere da fabbro	€ 3910.50	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.C. Infissi e Carpenteria metallica srls - CF: 02402980441	C.C. Infissi e Carpenteria metallica srls - CF: 02402980441
ZC534B012B	Opere aggiuntive di finitura struttura polivalente San Marco Paludi Affidamento diretto opere di finitura piastra polivalente	€ 2851.20	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Decorcasa srl - CF: 02334240443	Decorcasa srl - CF: 02334240443
Z4134B02D9	lavori di tinteggiatura muro di contenimento in c.a. struttura polivalente san marco III stralcio	€ 500.10	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C. - CF: 00115380446	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C. - CF: 00115380446
Z5934B036F	lavoro di riparazione di n. 2 serrande all'autoparco comunale	€ 793.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444	BASSETTI ITALO - CF: 00032220444
ZFA34B03B0	revisione pistola gasolio	€ 90.00	€ 0.00	24-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.E.A.G. di Tomassini Gianluca & C. sas - CF: 01667430449	G.E.A.G. di Tomassini Gianluca & C. sas - CF: 01667430449
Z4A34B044B	Esecuzione n.4 saggi preventivi da eseguire presso l'Auditorium San Martino e propedeutici alla campagna diagnostica	€ 800.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALT SAS DI V.B. & C. - CF: 01562240448	HALT SAS DI V.B. & C. - CF: 01562240448
ZDF34B053C	Servizio di assistenza archeologica durante la campagna indagini diagnostiche da eseguirsi presso l'Auditorium San Martino	€ 400.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
Z1D34B05E4	riqualificazione spazio antistante Museo dei Piceni di Torre di Palme- bando Pubblico GAL Fermano- piano di sviluppo locale 2014-2020 - misura 1	€ 7437.24	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q	VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q
Z4434C23EA	canone pratiche edilizie	€ 1755.00	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435
ZB234CC5ED	Servizio manutenzione tecnica programmata e terzo responsabile impianti termici edifici comunali dal 01.11.2021 al 31.05.2022	€ 21258.21	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
ZC5306F433	canone adsl biglietteria informatizzata bimestre marzo-aprile 2021	€ 289.31	€ 289.31	01-02-2021	01-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FASTMEDIA SRL - CF: 01543350423	FASTMEDIA SRL - CF: 01543350423
ZD5307F965	Baraonda 2021 - realizzazione piccolo fantoccio	€ 104.00	€ 104.00	28-01-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02385330440 - CF: 02385330440	02385330440 - CF: 02385330440
Z5A307F899	Baraonda 2021 - prove e spettacolo Mengone	€ 700.00	€ 700.00	28-01-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08394320967 - CF: 08394320967	08394320967 - CF: 08394320967
Z86307FBA2	Baraonda 2021- coordinamento	€ 912.50	€ 912.50	28-01-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
ZD730965B0	servizio sicurezza tecnica teatro per Baraonda 2021 14/02 - diretta TV	€ 227.13	€ 0.00	28-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z7E3084DCC	Baraonda 2021 - Servizi Teatro spettacolo Mengone	€ 200.00	€ 0.00	28-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z333084D31	Baraonda 2021 - Servizi Facchinaggio	€ 500.00	€ 500.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z7B307F9A6	Baraonda 2021 - Riprese video	€ 350.00	€ 350.00	28-01-2021	18-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Storyboard Lab - CF: 02223480449	Storyboard Lab - CF: 02223480449
ZD3307F7E0	Baraonda 2021 - Personaggio Mengone pi� prove spettacolo	€ 370.00	€ 370.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABBRUZZETTI MIRCO - CF: BBRMRC81E24D5425	ABBRUZZETTI MIRCO - CF: BBRMRC81E24D5425
Z7A307F857	Baraonda 2021 - personaggio Lisetta	€ 100.00	€ 100.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Zampaloni Venusia - CF: ZMPVNS79M5D542C	Zampaloni Venusia - CF: ZMPVNS79M5D542C
ZD1307FA47	Baraonda 2021 - Personaggio Re Carnevale	€ 100.00	€ 100.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI ROBERTO - CF: LCNRR73E18D542O	LUCIANI ROBERTO - CF: LCNRR73E18D542O
Z96307F80B	Baraonda 2021 - Personaggio Quaresima	€ 100.00	€ 100.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M
ZCB307FA9F	Baraonda 2021 - Personaggio Lu Cuc� e trucco	€ 180.00	€ 180.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Emanuela Capizzi - CF: CP2MNL79S62H501Z	Emanuela Capizzi - CF: CP2MNL79S62H501Z
Z2D307F83C	Baraonda 2021 - Prove e Spettacolo Mengone	€ 240.00	€ 240.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROCCHI PAOLO - CF: RCCPLA83L12D542N	ROCCHI PAOLO - CF: RCCPLA83L12D542N
Z5F307F9F2	Baraonda 2021 - Personaggio Re Carnevale	€ 100.00	€ 100.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALLONI LUIGI - CF: PLLLUGU61T16G920K	PALLONI LUIGI - CF: PLLLUGU61T16G920K

Z963084D67	Baraonda 2021 - Presentatrice per il 14/02	€ 100.00	€ 100.00	28-01-2021	08-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ripari Sonia - CF: RPRSMN88P66D542A	Ripari Sonia - CF: RPRSMN88P66D542A
Z91313FB77	acquisto nastro raso per sedute teatro dell'aquila - posti covid	€ 175.00	€ 175.00	06-04-2021	06-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALESTRA SRL - CF: 02130460443	ALESTRA SRL - CF: 02130460443
ZCA322F5C1	SERVICE MISS BLU MARE	€ 300.00	€ 300.00	10-06-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC 2.0 - CF: 02352790444	ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC 2.0 - CF: 02352790444
ZC331B5A9E	materiali campagna promo lido di fermo e marina palmense	€ 793.00	€ 793.00	13-04-2021	17-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
ZF331B59D4	spot radio promo umbria campagna lido di fermo e marina palmense	€ 1352.00	€ 1352.00	13-04-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RADIO ONDA LIBERA - CF: 01683440547	RADIO ONDA LIBERA - CF: 01683440547
ZC613B5D63	promo web journal campagna umbria lido di fermo e marina palmense	€ 300.00	€ 300.00	13-04-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TCG Eventi - CF: 03439720545	TCG Eventi - CF: 03439720545
Z4931B591C	stampa manifesti campagna promo lido di fermo e marina palmense	€ 1000.00	€ 1000.00	13-04-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
ZEF31B3960	affissioni campagna promo lido di fermo marina palmense - camerino e san severino	€ 522.00	€ 522.00	13-04-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESPANSIONE PROMO S.R.L. - CF: 01779180437	ESPANSIONE PROMO S.R.L. - CF: 01779180437
Z4331B3A14	affissioni campagna promo lido di fermo e marina palmense - civitanova marche e san ginesio	€ 1015.00	€ 1015.00	13-04-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EXALISA SRL - CF: 02260120445	EXALISA SRL - CF: 02260120445
ZEA31B3902	diritti di affissione campagna promo lido di fermo e marina palmense - torentino	€ 133.00	€ 133.00	13-04-2021	11-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMUNE DI TOLENTINO - CF: 83000110433	COMUNE DI TOLENTINO - CF: 83000110433
Z9931B38BF	diritti di affissione campagna promo lido di fermo e marina palmense - comune di assisi	€ 132.00	€ 132.00	13-04-2021	11-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DOGRE srl - CF: 02103780736	DOGRE srl - CF: 02103780736
Z4331B3863	diritti di affissione campagna promo lido di fermo e marina palmense - bastia umbra	€ 259.00	€ 259.00	13-04-2021	11-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DOGRE srl - CF: 02103780736	DOGRE srl - CF: 02103780736
Z0631B3662	diritti di affissione campagna lido di fermo e marina palmense - comune di foligno	€ 409.00	€ 409.00	13-04-2021	11-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMUNE DI FOLIGNO - CF: 00166560540	COMUNE DI FOLIGNO - CF: 00166560540
Z5B31B37B9	diritti di affissione lido di fermo e marina palmense - comune di spoletto	€ 287.00	€ 287.00	13-04-2021	11-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ICA SRL SPOLETO - CF: 01062951007	ICA SRL SPOLETO - CF: 01062951007
Z74322F90C	servizi estate croce verde	€ 300.00	€ 100.00	28-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CROCE VERDE SERVIZI S.R.L. - CF: 01813920434	CROCE VERDE SERVIZI S.R.L. - CF: 01813920434
ZD7322F942	servizi per covid filtraggio e prenotazione manifestazioni estive	€ 1700.00	€ 0.00	28-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
Z79322F96A	servizi per covid controllo e filtraggio vvvf volontari	€ 2370.00	€ 1780.00	28-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
Z02322F9B2	piani sicurezza manifestazioni estive	€ 3000.00	€ 3000.00	28-06-2021	13-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444	MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444
Z9831DFC60	acquisto n. 6 domini	€ 2000.00	€ 2000.00	25-05-2021	20-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPA LORENZO - SOLUZIONI INFORMATI - CF: 02035770441	RIPA LORENZO - SOLUZIONI INFORMATI - CF: 02035770441
ZB531DFC59	video bike	€ 2000.00	€ 2000.00	25-05-2021	22-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASD CAM FERMO - CF: 01904190434	ASD CAM FERMO - CF: 01904190434
ZF331DFC64	n. 3 video microinfluencer per promo turistica	€ 2450.00	€ 2450.00	25-05-2021	13-11-2021	01-PROCEDURA APERTA	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446
Z1E332F4E5	promozione giornale web marche storie	€ 240.00	€ 0.00	14-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cronache ferme web - CF: 02277070443	Cronache ferme web - CF: 02277070443
Z45332F49F	affissioni marche storie	€ 428.03	€ 428.03	14-09-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z7C332F4BD	stampati marche storie	€ 530.00	€ 530.00	14-09-2021	27-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z72332F4FC	sponsorizzate marche storie	€ 260.00	€ 260.00	14-09-2021	27-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z50326C8B7	stampati per eventi estivi	€ 600.00	€ 600.00	10-06-2021	03-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z33322F832	stampa e affissione manifesti eventi estivi	€ 800.00	€ 800.00	14-09-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z4A322F788	stampa brochure eventi estate	€ 5000.00	€ 5000.00	10-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z15326C880	pacchetto 15 gg promo eventi estivi testata online	€ 600.00	€ 600.00	10-06-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cronache ferme web - CF: 02277070443	Cronache ferme web - CF: 02277070443
ZB2326C8A8	pacchetto promo 6 gg giornale web eventi estate	€ 240.00	€ 240.00	10-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449
ZA9322F6AA	service manifestazioni estive	€ 3000.00	€ 0.00	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z5D322F4CF	service torre di palme eventi estivi	€ 800.00	€ 800.00	10-06-2021	19-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447	FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447
Z13322F865	n. 3 service pic nic glamour	€ 1800.00	€ 1200.00	10-06-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LC SERVICE DI CAPPELLA C. & CRUCIANI L. SNC - CF: 02305320448	LC SERVICE DI CAPPELLA C. & CRUCIANI L. SNC - CF: 02305320448
Z43322F896	service n. 2 per cabaret	€ 800.00	€ 800.00	10-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LC SERVICE DI CAPPELLA C. & CRUCIANI L. SNC - CF: 02305320448	LC SERVICE DI CAPPELLA C. & CRUCIANI L. SNC - CF: 02305320448
Z13322F574	siae ti gusto al volo	€ 1012.80	€ 1012.80	10-06-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVENTINOSTOP - CF: 02318400443	EVENTINOSTOP - CF: 02318400443
Z50322F53A	budget sponsorizzate campagne facebook promozione eventi estivi e litorale	€ 1500.00	€ 1500.00	08-04-2021	27-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z95314D82B	analisi strategical web e social	€ 2500.00	€ 2500.00	08-04-2021	31-08-2021	01-PROCEDURA APERTA	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
ZD2322F4F8	organizzazione il cortile dei libri	€ 1500.00	€ 1500.00	10-06-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	è di. marche associazione editori marchigiani - CF: 02060080435	è di. marche associazione editori marchigiani - CF: 02060080435
Z46322F47E	concerto form villa vitali	€ 3000.00	€ 3000.00	10-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORM - FONDAZIONE ORCHESTRA REGION - CF: 02013990425	FORM - FONDAZIONE ORCHESTRA REGION - CF: 02013990425
Z21326C8CB	organizzazione magical afternoon	€ 1980.00	€ 1980.00	10-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446
ZBB322F4A7	organizzazione miss blumare	€ 2000.00	€ 2000.00	10-06-2021	03-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.S. FULL SERVICE di Flaminia Emanuela - CF: 01492100431	F.S. FULL SERVICE di Flaminia Emanuela - CF: 01492100431
ZB9326C895	marka karma	€ 500.00	€ 500.00	10-06-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	lagrù play srl - CF: 02329970442	lagrù play srl - CF: 02329970442

ZA7322F525	concerti cortile gliugliucci associazione sassofonisti	€ 1500.00	€ 0.00	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE SASSOFONISTI ITALIANI - CF: 01271330449	ASSOCIAZIONE SASSOFONISTI ITALIANI - CF: 01271330449
Z2E322F5DE	rassegna cabaret estivo	€ 3400.00	€ 3400.00	10-06-2021	31-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446	ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446
Z8B322F66C	organizzazione fermo attivo	€ 4000.00	€ 4000.00	10-06-2021	03-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENTATRE (3NTA3) EDIZIONI DI IAC - CF: 01061360440	TRENTATRE (3NTA3) EDIZIONI DI IAC - CF: 01061360440
ZEC322F618	organizzazione rassegna teatro per ragazzi favole e stelle	€ 4435.00	€ 4435.00	10-06-2021	03-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
Z75326467B	materiali sanificazione per manifestazioni cittadine	€ 379.60	€ 379.60	08-07-2021	03-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z2C33B2FC6	realizzazione stampati e manifesti promozione teatro dell'aquila stagione 2022 - parte seconda	€ 1600.00	€ 1600.00	07-12-2021	07-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z4133B2F8D	stampa brochure teatro stagione 2021/2022 - parte prima	€ 3290.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
ZA333B2F7E	stampa manifesti con sovrastampa teatro 2021-2022 - parte prima	€ 3000.00	€ 2598.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZF633B2F5D	stampa e affissioni manifesti stagione teatrale 2021-2022 - parte prima	€ 2500.00	€ 2261.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
ZE833B3071	uscite promo stagione teatrale 2021 - 2022 corriere adriatico	€ 450.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIEMME SPA - CF: 05122191009	PIEMME SPA - CF: 05122191009
ZD933B3095	uscite promozionali stagione teatrale 2021-2022 resto del carlino	€ 650.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE - CF: 00326930377	SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE - CF: 00326930377
ZEB33B3045	pacchetto stagione teatrale 2021-2022 corriere newa	€ 800.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIZIONI FISCAL S.A.S. DI SABBATINI - CF: 01265030443	EDIZIONI FISCAL S.A.S. DI SABBATINI - CF: 01265030443
ZA133B2FEF	budget sponsorizzate pg fb teatro dell'aquila	€ 800.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z0533B300C	uscite BUS stagione teatrale 2021-2022 - parte prima	€ 230.76	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALDO EDITORE - CF: 02222290443	ALDO EDITORE - CF: 02222290443
ZE933B2FBB	affissioni e diritti manifesti stagione teatrale 2021-2022 - parte seconda	€ 1027.45	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446
Z8033B2FDD	sovrastampa manifesti stagione teatrale 2021-2022 - parte seconda	€ 719.75	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZD533B2F3E	stampa brochure stagione teatrale 2021-2022. Parte seconda anno 2022	€ 3290.00	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z3831B9056	acquisto paretine anticovid	€ 405.00	€ 405.00	04-05-2021	20-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z1F3365DC8	telecamera esterna per ripresa da piazza del popolo	€ 171.22	€ 171.22	07-10-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLUZIONI METEO di Bordon Daniele - CF: 03783570272	SOLUZIONI METEO di Bordon Daniele - CF: 03783570272
ZC83216E02	registrazione n. 6 domini	€ 180.00	€ 180.00	11-06-2021	02-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
Z3E349FA4B	CONCERTO DI CAPODANNO FORM - 1 GENNAIO 2022	€ 4000.00	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORM - FONDAZIONE ORCHESTRA REGION - CF: 02013990425	FORM - FONDAZIONE ORCHESTRA REGION - CF: 02013990425
Z1D33D6467	video con drone spiagge	€ 500.00	€ 500.00	01-10-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOIN SRL - CF: 12858651008	JOIN SRL - CF: 12858651008
ZCC314D849	gestione pagine social fb visit fermo - villa vitali - teatro dell'aquila da 01/05 a 30/09/21	€ 3410.00	€ 3410.00	12-04-2021	14-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIAMBOTTI MATTEO - CF: CMBMTT89E11D542V	CIAMBOTTI MATTEO - CF: CMBMTT89E11D542V
Z24314D81	realizzazione portale visitfemo.it	€ 8000.00	€ 0.00	08-04-2021	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
ZFA3497D76	gestione pagine social per eventi autunno e natale	€ 1984.00	€ 0.00	07-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIAMBOTTI MATTEO - CF: CMBMTT89E11D542V	CIAMBOTTI MATTEO - CF: CMBMTT89E11D542V
Z213039649	COMP.RETTA RESID. ANFAS	€ 8354.85	€ 8354.85	18-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445
Z3B3038AAA	RETTA FREQUENZA SERVIZIO DIURNO CSER	€ 23473.20	€ 23473.20	18-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLACHENONC E COOPERATIVA SOCI - CF: 02062450446	LISOLACHENONC E COOPERATIVA SOCI - CF: 02062450446
Z7130B470F	PAGAMENTO NEXI PAYMENT EX CARTA SI	€ 60.00	€ 0.00	18-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXI PAYMENT - CF: 10542790968	NEXI PAYMENT - CF: 10542790968
Z0730B46EC	MANUTENZIONE MONTE PACINI	€ 300.00	€ 300.00	18-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
Z9F30B46B6	PRODOTTI DISINFEZIONE BIOSAN	€ 2980.00	€ 2980.00	18-02-2021	10-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
Z2630B4674	ACQUISTO CAMICI E LENZIOLI MONOUSO SERIPRINCE	€ 2860.00	€ 2860.00	18-02-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERIPRINCE S.R.L. - CF: 01402770430	SERIPRINCE S.R.L. - CF: 01402770430
Z8B30F49F2	MANUTENZIONE MONTEPACINI	€ 1480.00	€ 1480.00	10-03-2021	12-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B	DONATI LUCIO - IDRAULICO - CF: DNTLCU51T13D542B
Z9930F499B	QUOTA ANNUALE MONTESSORI LISA CALABRESI	€ 208.00	€ 208.00	10-03-2021	14-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CALABRESE ELISABETTA - CF: CLBLBT70H44E388B	CALABRESE ELISABETTA - CF: CLBLBT70H44E388B
ZD23126376	ACQUISTO MATERIALE PER CSER PRESSO CASTURA'	€ 350.00	€ 350.00	25-03-2021	16-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
Z573155C7D	SOSTITUZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	€ 768.60	€ 768.60	13-04-2021	18-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040
Z3D312647B	ACQUISTO PRODOTTI BIOSAN	€ 327.86	€ 327.86	25-03-2021	24-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
Z6A31263DD	ACQUISTO BATTERIA SANITARIA MARY	€ 50.00	€ 50.00	25-03-2021	24-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICCALA' MARIA LUISA - CF: 02150180442	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICCALA' MARIA LUISA - CF: 02150180442
ZAB31263BC	ACQUISTO PROGETTO GIARDINAGGIO EMPORIO VERDE SOLLINI	€ 328.74	€ 328.74	25-03-2021	10-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z5D31573AD	BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	€ 249.97	€ 249.97	13-04-2021	10-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443
Z28315731E	MANUTENZIONE CENTRALINO PRESSO EUROSISTEM	€ 902.80	€ 902.80	13-04-2021	14-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSISTEM S.R.L. - CF: 01171460445	EUROSISTEM S.R.L. - CF: 01171460445
ZED31C8828	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMPRONTA ECOLOGICA	€ 300.00	€ 0.00	18-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700	IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700
ZC031C87CB	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZO SERVIZIO DISABILI PRESSO ANGELETTI SRL	€ 577.93	€ 577.93	18-05-2021	09-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L. - CF: 01542640436

Z3E31D473E	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PRESSO MORRONI	€ 400.00	€ 400.00	21-05-2021	19-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
Z9B31D45D6	ACQUISTO MATERIALI COCHETTI	€ 400.00	€ 400.00	21-05-2021	09-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z3731D4074	ACQUISTO MATERIALI PRESSO ALAN COMPUTER	€ 487.09	€ 487.09	21-05-2021	05-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
ZEB31D3FF2	ACQUISTO MATERIALI DECOUPAGE PRESSO FABI	€ 300.00	€ 300.00	21-05-2021	16-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T
Z9D31D3D8D	ACQUISTO MATERIALE EMPORIO VERDE SOLLINI	€ 500.00	€ 500.00	21-05-2021	30-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
ZB831D3CFC	ACQUISTO MATERIALI CUCINA PRESSO CASTURA'	€ 500.00	€ 500.00	21-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
ZB132A5257	PREDISPOSIZIONE TIMBRI PER D. SANITARIA PRESSO INFO GRAF	€ 19.00	€ 19.00	30-07-2021	06-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
Z7F3296E24	MANUTENZIONE MONTEPACINI	€ 100.00	€ 100.00	26-07-2021	23-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - CF: 01014090433
Z12329684B	SERVIZIO DI SPURGO CENTRO MONTESSORI - GIATRA	€ 200.00	€ 200.00	26-07-2021	16-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZFA328B1B5	ACQUISTO MATERIALI PRESSO FERRARA LEGNA	€ 200.00	€ 0.00	21-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRARA LEGNA di Ferrara Francesco - CF: 02167880448	FERRARA LEGNA di Ferrara Francesco - CF: 02167880448
Z49328B110	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE TECNO-CHIMICA	€ 160.34	€ 160.34	21-07-2021	21-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO CHIMICA DI SPADONI PATRIZIO - CF: 01318840442	TECNO CHIMICA DI SPADONI PATRIZIO - CF: 01318840442
Z41328A229	ACQUISTO D.P.I. PRESSO BIOSAN	€ 1583.00	€ 1583.00	21-07-2021	11-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
ZD132A5610	ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE S.C. FORNITURE OSPEDALIERE	€ 65.00	€ 65.00	30-07-2021	05-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443
ZC332E56CD	ACQUISTO SATURIMETRO PEDIATRICO SANITARIA MARY	€ 60.00	€ 60.00	01-09-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICALA' MARIA LUISA - CF: 02150180442	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICALA' MARIA LUISA - CF: 02150180442
Z533325799	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PRESSO S.C.	€ 149.80	€ 149.80	22-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443
ZC93325516	AFFIDAMENTO DIRETTO EDUCATICA SCOLASTICA E DOMICILIARE ISOLA CHE NON C'E'	€ 9708.00	€ 62.30	22-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLACHENONC E COOPERATIVA SOCI - CF: 02062450446	L ISOLACHENONC E COOPERATIVA SOCI - CF: 02062450446
Z1433245A3	BOMBOLA OSSIGENO PRESSO SAPIO	€ 330.00	€ 15.60	22-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151
Z05332E941	MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE CANCELLO DITTA MEC	€ 450.00	€ 0.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
Z053384102	ACQUISTO BENI DUREVOLI PC NOTEBOOK...	€ 2735.00	€ 2735.00	19-10-2021	07-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
ZEC340139E	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI BRICOMAX	€ 790.00	€ 790.00	19-11-2021	16-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRICOMAX S.R.L. - CF: 01714490446	BRICOMAX S.R.L. - CF: 01714490446
Z493434F52	ACQUISTO LETTINO DI STATICA PRESSO S.C. FORNITURE OSPEDALIERE	€ 2989.70	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443
Z093429E41	ACQUISTO EMPORIO VERDE PER PROGETTO GIARDINAGGIO	€ 122.95	€ 0.00	30-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z953429ACF	ACQUISTO MATERIALI PROGETTO CUCINA PER CSER PRESSO CASTURA'	€ 122.95	€ 0.00	30-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
Z0D3458C69	ASSISTENZA TGSSPEEYD SIRIO	€ 1000.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIRIO INFORMATICA S.A.S. - CF: 01565770441	SIRIO INFORMATICA S.A.S. - CF: 01565770441
ZAC3469FA3	ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ALAN COMPUTERS	€ 0.00	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
Z9434968D5	ACQUISTI PROGETTI SPECIFICI PER MONTE PACINI E LA BOTTEGA DELLE IDEE PRESSO FABI	€ 245.90	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T
Z9434968D5	ACQUISTI PROGETTI SPECIFICI PER MONTE PACINI E LA BOTTEGA DELLE IDEE PRESSO FABI	€ 245.90	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T
Z1334822DD	ACQUISTO D.P.I. PRESSO PHARMACOM	€ 1959.81	€ 0.00	20-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447
ZA034822A1	ACQUISTO D.P.I. PRESSO SERIPRICE SRL	€ 1866.66	€ 0.00	20-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERIPRINCE S.R.L. - CF: 01402770430	SERIPRINCE S.R.L. - CF: 01402770430
ZA3348011F	ACQUISTO MATERIALI CAR MONTESSORI PRESSO MKC	€ 1141.55	€ 0.00	20-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z33347FE63	ACQUISTO BATTERIA BVL 4-12 PRESSO GIUNTI	€ 525.00	€ 0.00	n.d.	20-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIAL - CF: 00421250481	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIAL - CF: 00421250481
Z19347FB4D	RIPARAZIONE MACCHINA CLIMAVENETA AIR TECHNOLOGY	€ 1700.00	€ 0.00	20-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440
Z48347B59C	ACQUISTO N. 02 LETTI PRESSO SC FORNITURE OSPEDALIERE	€ 3827.04	€ 0.00	17-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443	SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443
Z6534968E9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO CARTOLIBROEMME	€ 287.26	€ 0.00	23-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441
8913344428	Determinazione a contrarre per servizio di trasporto art. 36 comma 2 lett. b dlgs 50/2016	€ 86197.27	€ 0.00	01-10-2021	19-10-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
8605131ABC	U.O.servizi per Disabili: Determinazione a contrarre per a seguito stipula contratto Rep. 1631/2021 periodo 18-11-2021- 17-05-2023	€ 665021.77	€ 0.00	18-11-2021	17-05-2023	01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: ( MEDIHOSPEP COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767 / PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 ) Raggruppamento: ( MEDIHOSPEP COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767 / PARS PIO CAROSI COOP. S	Raggruppamento: ( MEDIHOSPEP COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767 / PARS PIO CAROSI COOP. S
0000000000	lastrine cimiteriali	€ 915.00	€ 0.00	12-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
Z10303800E	software servizio assistenza e manutenzione servizi cimiteriali	€ 1038.00	€ 1038.00	18-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. - CF: 00800930430	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. - CF: 00800930430
0000000000	INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM	€ 140.00	€ 0.00	09-02-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439	CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439
Z9B30B5748	MONITORAGGIO ORNITOLOGICO LIDO DI FERMO	€ 600.00	€ 600.00	24-02-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	POLINI NAZZARENO - CF: PLNNZR76C18D542E	POLINI NAZZARENO - CF: PLNNZR76C18D542E
ZA430DF859	fornitura e posa in opera maniglia scuola primaria san claudio	€ 640.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA430DF859	fornitura e posa in opera maniglia scuola primaria san claudio	€ 640.00	€ 0.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI RAMACCIONI SNC - CF: 00083950436	F.LLI RAMACCIONI SNC - CF: 00083950436

Z3030DF875	installazione caldaia	€ 2830.00	€ 2000.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
ZE030DF8D5	installazione dissuasori	€ 650.00	€ 650.00	04-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
ZCE30F23ED	rimozione processionarie ed altri interventi ambientali	€ 3.93	€ 3.93	10-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z0230FF4B0	cassette uccelli in legno progetto lipu	€ 192.00	€ 192.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0230FF4B0	cassette uccelli in legno progetto lipu	€ 192.00	€ 192.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442
ZA43117493	fornitura cartellonistica divieti balneazione	€ 196.50	€ 196.50	22-03-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA		
ZA43117493	cartellonistica divieto balneazione	€ 196.50	€ 196.50	22-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z37311E076	cattura piccioni	€ 2459.01	€ 0.00	24-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z17315E431	materiale elettrico cimitero	€ 53.23	€ 53.23	15-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z39315E488	lastrine cimiteriali	€ 915.00	€ 915.00	15-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
Z79318015A	analisi acque pozzo ruzzodromo	€ 149.00	€ 149.00	27-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447
Z6F31AE4DF	trattamento endoscopico pianta piazzale azzolino	€ 230.00	€ 230.00	12-05-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z9431AEBE7	analisi pozzo san marco alle paludi	€ 149.00	€ 149.00	13-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447
Z1031F2419	cassette per api	€ 168.00	€ 168.00	01-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
ZF331F2E4C	SMALTIMENTO ZINCO CIMITERIALE	€ 325.00	€ 325.00	01-06-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. SNC-R - CF: 01767560442	ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. SNC-R - CF: 01767560442
Z5C3206C73	cloro fontane cittadine	€ 400.00	€ 400.00	08-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TACCONI UMBERTO - CF: TCCMR767C10H769K	TACCONI UMBERTO - CF: TCCMR767C10H769K
Z7032103EE	RIPRISTINO IMPIANTO FASCIA VERDE CASABIANCA LATO MARE	€ 8120.00	€ 5000.00	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C - CF: 00504020447	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C - CF: 00504020447
ZCE3211471	malta per loculi cimiteriali	€ 116.00	€ 116.00	10-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENTUNO LUIGI - CF: 00151030442	TRENTUNO LUIGI - CF: 00151030442
Z433227A1B	mangime canile sanitario	€ 131.15	€ 131.15	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
0000000000	abbattimento n.3 tigli	€ 850.00	€ 0.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
0000000000	abbattimento n.3 tigli	€ 850.00	€ 0.00	17-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI MARCO - CF: MGNMRC00T05D542P	MIGNANI MARCO - CF: MGNMRC00T05D542P
Z3A32335E4	mangime oasi felina	€ 95.00	€ 95.00	22-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z0D3233F55	ritiro materiali inerti cimitero civico	€ 2992.00	€ 0.00	22-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L. - CF: 00418020442
ZA1324A1F4	disinfestazione viale vittorio veneto	€ 240.00	€ 0.00	29-06-2021	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z043261565	abbattimento olmo	€ 500.00	€ 500.00	07-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	
ZF73298C86	antialghe	€ 275.00	€ 275.00	27-07-2021	n.d.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPP	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447
ZC732E424F	cibo gatti oasi felina	€ 1229.50	€ 1229.50	01-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	
Z2E3323FE6	trattamento endoterapico n.3 lecci	€ 120.00	€ 120.00	22-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z6833245BA	cattura gatti intrappolati in via colucci	€ 150.00	€ 150.00	22-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
Z763324980	lastrine cimiteriali	€ 885.00	€ 0.00	22-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
Z2B3367B7D	installazione manutenzione elettropompe	€ 2.43	€ 2.43	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C - CF: 00504020447	IDROIMPIANTI DI CAMILLI & C. S.N.C - CF: 00504020447
ZC9336A031	pompa sommersa fontana pesci duomo	€ 218.00	€ 218.00	12-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELETTROMECCANICA VESPRINI FRANCO - CF: 00719920449	
ZDF336D048	MANIFESTI PUBBLICITARI INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	€ 95.00	€ 95.00	13-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDEA SERVICE DI TRASATTI F. & C. S - CF: 01391350442	IDEA SERVICE DI TRASATTI F. & C. S - CF: 01391350442
Z563374A31	nastro trasporto imballaggio progetto allergeni nell'aria	€ 86.50	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LANZONI SRL - CF: 00615700374	LANZONI SRL - CF: 00615700374
Z8D3384776	lastrine cimiteriali	€ 1475.00	€ 1475.00	19-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
Z4733CED52	servizio potature	€ 26.67	€ 26.67	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
Z6E33CEE07	servizio potature essenze arboree	€ 25340.90	€ 0.00	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	traini ecoservices srl - CF: 01962930440	traini ecoservices srl - CF: 01962930440
Z4233CEEEA	servizio potature essenze arboree	€ 30.89	€ 30.89	09-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z8A33EBABD	materiale elettrico cimitero	€ 781.77	€ 781.77	16-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441
Z9733EBB1D	materiale giardinaggio cimitero civico	€ 761.65	€ 0.00	16-11-2021	n.d.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPP	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z0A341126A	materiale edile cimitero	€ 216.00	€ 0.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENTUNO LUIGI - CF: 00151030442	TRENTUNO LUIGI - CF: 00151030442
Z5134113E7	materiale edile cimitero civico	€ 715.92	€ 0.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444

Z9934691B1	lastrine per loculi cimiteriali	€ 430.50	€ 0.00	15-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440
ZA1347173B	materiale cancelleria	€ 114.00	€ 0.00	16-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z3F2F1720C	ACQUISTO PC TRAMITE GARA SUAM REGIONE MARCHE PC DESKTOP LOTTO 3	€ 13634.88	€ 13634.88	05-11-2020	05-10-2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCO	ITALWARE S.r.l - CF: 02102821002	ITALWARE S.r.l - CF: 02102821002
Z7334A3B90	Ricariche telefoniche ATS XIX 2022	€ 1260.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
ZD63472C61	Acquisto beni ammortizzabili e di consumo	€ 862.90	€ 0.00	22-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
ZC333DF622	Concorso Istruttore direttivo "D1" - sanificazione	€ 500.00	€ 500.00	10-11-2021	16-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446	NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446
Z1A3283B31	Selezione pubblica istruttore Servizi Educativi a supporto informatico	€ 901.64	€ 901.64	26-07-2021	24-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	di matteo riccardo - CF: DMTRCR93B15D542F	di matteo riccardo - CF: DMTRCR93B15D542F
Z443278993	Acquisto dispositivi per svolgimento prove scritte	€ 300.00	€ 300.00	07-07-2021	05-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443
ZDE325A397	Acquisto attrezzature punto informatica	€ 665.00	€ 665.00	26-06-2021	04-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z19325A370	Ricariche telefoniche ATS XIX	€ 740.00	€ 740.00	26-06-2021	04-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
ZE2325883C	Predisposizione Protocollo anti-covid concorso educatore nido	€ 280.00	€ 280.00	01-07-2021	05-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
ZF1320B301	Acquisto cancelleria e dispositivi MKC	€ 482.30	€ 482.30	08-06-2021	04-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z3031CAE70	PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER CONCORSO NIDO	€ 200.00	€ 200.00	19-05-2021	23-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
Z243096481	Adeguamento spazi in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 - C.F.L. srl	€ 8495.00	€ 8495.00	20-04-2021	04-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFL - CF: 01717440449	CFL - CF: 01717440449
Z303063DDF	Acquisto consumabili e sedia MKC	€ 283.00	€ 283.00	23-12-2020	27-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZC43063D90	Acquisto pc e stampante PUNTO INFORMATICA	€ 2805.40	€ 2805.40	23-12-2020	02-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z49302E5CC	Ricarica SIM per conto ATS XIX	€ 900.00	€ 900.00	23-12-2020	17-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z7334A3B90	Acquisto ricariche telefoniche	€ 1260.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
ZF32D9CF11	Facilitatore dello sviluppo locale Bando GAL Fermano	€ 30737.70	€ 8196.00	12-06-2020	30-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLERIA ADRIATICA DI FERRONI M. - CF: 01565370440	CARTOLERIA ADRIATICA DI FERRONI M. - CF: 01565370440
Z8F34C40F4	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	€ 190.48	€ 0.00	30-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
ZA934D6256	Servizio supporto tecnico servizi educativi	€ 580.00	€ 0.00	28-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
B1927631EB	Servizio movimentazione montaggio smontaggio palchi e attrezzature	€ 1053.36	€ 1053.36	29-12-2020	19-01-2021	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOT	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZE72F66AE0	"Servizio di movimentazione, montaggio/smottaggio palchi, tribune, pedane e attrezzature comunali per eventi e manifestazioni."	€ 1200.00	€ 1200.00	16-09-2020	19-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445	KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445
ZC22F1A11F	Screening Covid 19 - Laboratorio Serroni	€ 1980.00	€ 954.00	05-11-2020	28-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447
ZC72F5AAE7	Screening Covid 19 - Laboratorio Analisi San Giorgio	€ 500.00	€ 500.00	23-11-2020	26-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Laboratorio Analisi San Giorgio s.r.l. - CF: 00349830448	Laboratorio Analisi San Giorgio s.r.l. - CF: 00349830448
ZEE314167E	Manifesti Borse Studio 2020/2021	€ 140.00	€ 140.00	07-04-2021	28-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z7933FCA76	Fornitura di servizi iniziativa culturale "Violenza tacita" del 27.11.2021	€ 958.00	€ 958.00	18-11-2021	16-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435
Z0933ACB28	Realizzazione grafica/adattamento formato manifesti per iniziative culturali	€ 160.00	€ 160.00	21-10-2021	23-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439
Z7333AC955	Stampa manifesti per iniziative	€ 110.00	€ 110.00	21-10-2021	23-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z2B33D6B1E	CEDOLE LIBRARIE-Cartoleria BARTONE	€ 38.82	€ 38.82	09-04-2021	10-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BARTONE LIBRI SRL - CF: 01811100435	BARTONE LIBRI SRL - CF: 01811100435
Z3F33941D6	CARTOLERIA CAMILLETTI C.-CEDOLE LIBRARIE	€ 50.70	€ 50.70	09-04-2021	22-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMILLETTI'S LIBRERIA DI CAMILLETTI C. - CF: 01990570440	CAMILLETTI'S LIBRERIA DI CAMILLETTI C. - CF: 01990570440
Z6933COC27	CEDOLE LIBRARIE-CARTIDEA	€ 49.76	€ 49.76	09-04-2021	04-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C.SNC - CF: 01801780436	CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C.SNC - CF: 01801780436
Z113421COC	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLIBRERIA TANZILLI	€ 1253.03	€ 1253.03	17-09-2021	29-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLERIA TANZILLI PATRIZIA - CF: 02260140443	CARTOLERIA TANZILLI PATRIZIA - CF: 02260140443
Z253416821	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLIBROEMME Cataldi M.	€ 14973.26	€ 14973.26	17-09-2021	25-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441
Z7A304BED8	CEDOLE LIBRARIE-CENTRO MANCIOLA	€ 5896.80	€ 5896.80	07-10-2020	26-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRMTMTR49B53H182H	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRMTMTR49B53H182H
Z3433942CB	CARTOLIBRERIA CORSI NOVELLA-CEDOLE LIBRARIE	€ 257.87	€ 257.87	09-04-2021	22-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CORSI NOVELLA S.N.C. DI RIBICHINI - CF: 01379780446	CORSI NOVELLA S.N.C. DI RIBICHINI - CF: 01379780446
Z4F341BEF2	CEDOLE LIBRARIE-CRAIA LUCA	€ 1993.25	€ 1993.25	17-09-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRAIA LUCA - CF: 02233830443	CRAIA LUCA - CF: 02233830443
Z3F33A960F	CARTOLERIA CRAIA-CEDOLE LIBRARIE	€ 1293.79	€ 1293.79	17-09-2021	28-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRAIA LUCA - CF: 02233830443	CRAIA LUCA - CF: 02233830443
Z5F3416718	CEDOLE LIBRARIE-FAGIANI GIUSEPPINA	€ 195.58	€ 195.58	17-09-2021	25-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FAGIANI GIUSEPPINA - CARTOLIBRERIA - CF: FGNGPP58B43D477B	FAGIANI GIUSEPPINA - CARTOLIBRERIA - CF: FGNGPP58B43D477B
Z1333C0886	CEDOLE LIBRARIE-IDEA 3	€ 82.16	€ 82.16	09-04-2021	04-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDEA 3 DI RITA ANGELETTI - CF: 01756520449	IDEA 3 DI RITA ANGELETTI - CF: 01756520449
ZBC33A9474	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLERIA KESSY	€ 22.37	€ 22.37	09-04-2021	28-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E RO - CF: 01727230441	KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E RO - CF: 01727230441
Z7A31413A9	CEDOLE LIBRARIE: FELICI IVANA	€ 270.06	€ 270.06	07-10-2020	22-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440

ZB632D621A	CEDOLE LIBRARIE: INGROSSO MANCIOLA	€ 199.20	€ 199.20	09-04-2021	25-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
Z0E34168CB	CEDOLE LIBRARIE-ANTINORI ROSSANA	€ 145.04	€ 145.04	17-09-2021	25-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANTINORI ROSSANA & C. SNC - CF: 01029590443	ANTINORI ROSSANA & C. SNC - CF: 01029590443
Z0F33E1218	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLERIA KESSY	€ 50.70	€ 50.70	17-09-2021	12-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E RO - CF: 01727230441	KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E RO - CF: 01727230441
Z4A3418F8F	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLERIA LO SCARABOCCHIO	€ 50.70	€ 50.70	17-09-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI - CF: VRGCMR59M581315Q	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI - CF: VRGCMR59M581315Q
Z8A341C024	CEDOLELIBRARIE-CARTOLERIA ADRIATICA	€ 1334.18	€ 1334.18	17-09-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI PAPERETTI CINZIA - CF: 02417220445	CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI PAPERETTI CINZIA - CF: 02417220445
Z6633CAB29	CEDOLE LIBRARIE-CARTOLERIA IVANA FELICI	€ 154.30	€ 154.30	09-04-2021	08-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440
Z6D32D6209	CEDOLE LIBRARIE: VIRGILI ENNA	€ 102.73	€ 102.73	04-09-2021	25-08-2021	01-PROCEDURA APERTA	LA COCCINELLA DI VIRGILI ENNA - CF: VRGNNE575631324U	LA COCCINELLA DI VIRGILI ENNA - CF: VRGNNE575631324U
Z243141308	CEDOLE LIBRARIE: CARTOLIBRO EMME	€ 193.64	€ 193.64	07-10-2020	07-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441
ZDC3048EC9	CEDOLE LIBRARIE: CHIC MONIQUE	€ 3809.27	€ 3809.27	07-10-2020	26-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEDOLE LIBRARIE: CARTOLERIA CHIC MONIQUE - CF: 01761790441	CEDOLE LIBRARIE: CARTOLERIA CHIC MONIQUE - CF: 01761790441
ZF5304BEA9	CEDOLE LIBRARIE: D'ANGELO ENZO	€ 5265.40	€ 5265.40	07-10-2020	26-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D'ANGELO ENZO - RIV.GENERI MONOPOLIO - CF: 00354430449	D'ANGELO ENZO - RIV.GENERI MONOPOLIO - CF: 00354430449
Z91316002C	RIFFA DI CARNEVALE 2021: VERATV-TVP ITALIA	€ 3904.00	€ 3904.00	10-02-2021	15-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TVP ITALIA SRL - CF: 02078550445	TVP ITALIA SRL - CF: 02078550445
8239831BA3	Servizio assistenza scuolabus	€ 239393.41	€ 239393.41	01-01-2021	31-12-2021	01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: ( SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 / ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 )	Raggruppamento: ( SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 / ASSCOOP - SOCIETA COOP
ZD330E0409	Affidamento incarico professionale per redazione attestato di prestazione energetica nuovo polo scolastico Fracassetti/Betti di via Salvo d'Acquisto	€ 3328.00	€ 3328.00	04-03-2021	13-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCONI MICHELE - CF: MRCMHL02A29D542C / MECOZZI ADA - CF: MCZDAA83R65D542R / MICHELE TARULLI - CF: TRLMHL84H28D542	MARCONI MICHELE - CF: MRCMHL02A29D542C
ZC7312D140	Oneri condominiali Condominio Area Vallesi - Impegno di spesa 1A* rata	€ 39.00	€ 39.00	29-03-2021	01-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONDOMINIO AREA VALLESI - CF: 90065540446	CONDOMINIO AREA VALLESI - CF: 90065540446
ZC6312D7D8	Oneri condominiali Condominio AL22 via Guido Rossa 4A* rata esercizio 2020-2021	€ 268.00	€ 268.00	29-03-2021	30-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONDOMINIO AL22 - CF: 90005460440	CONDOMINIO AL22 - CF: 90005460440
Z6F31E6119	Impegno di spesa per pagamento seconda rata oneri condominiali Condominio Sagrini	€ 3.94	€ 3.94	20-05-2021	31-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPOTOSTI ADALBERTO - CF: CPTDBR84M29H769N	CAPOTOSTI ADALBERTO - CF: CPTDBR84M29H769N
ZAF31C7C59	Affidamento incarico per verifica agronomica colture in atto sui lotti 10 e 11 e verifica congruita somme richieste dall'ex affittuario per coltivazioni effettuate prima della ripresa in possesso da parte dell'Ente	€ 510.00	€ 510.00	14-05-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARDINALI MARCO - CF: CRDMRC64H10D542K	CARDINALI MARCO - CF: CRDMRC64H10D542K
ZD4316F3BD	Affidamento incarico per verifica agronomica colture in atto sui lotti 10 e 11 e verifica congruita somme richieste dall'ex affittuario per coltivazioni effettuate prima della ripresa in possesso da parte dell'Ente	€ 1915.52	€ 1915.52	21-04-2021	17-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARDINALI MARCO - CF: CRDMRC64H10D542K	CARDINALI MARCO - CF: CRDMRC64H10D542K
Z55321302	appartenenti alla tenuta agraria denominata "Rocca Montevarmine" in Carassai-Aggiudicazione definitiva lotti 6 e 7, approvazione schema contratto	€ 60.00	€ 60.00	04-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
ZB6329ADFD	Oneri condominiali 2021 Area Vallesi	€ 156.00	€ 39.00	27-07-2021	01-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONDOMINIO AREA VALLESI - CF: 90065540446	CONDOMINIO AREA VALLESI - CF: 90065540446
Z4C329C65D	Aggiudicazione gara informale per la vendita a campo dei fondi agricoli lotti 10 e 11 siti a Carassai localita Rocca Montevarmine	€ 36.60	€ 0.00	04-05-2021	13-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
ZB8322B322	Affidamento incarico professionale per frazionamento e redazione docfa area comunale sita all'interno del PIP Girola	€ 1575.00	€ 0.00	28-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N	TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z0B32B614F	Determina a contrarre. Realizzazione rotatoria all'intersezione tra le strade SP 157 Girola SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense in localita Molini Girola. Affidamento incarico professionale per frazionamento aree	€ 1537.20	€ 1537.20	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE PAOLI DARIO - CF: 01741240442	DE PAOLI DARIO - CF: 01741240442
Z3332B6730	Determina a contrarre. Affidamento incarico professionale per variazione catastale abitazione Piazzale della Rocca n. 2 Torre di Palme	€ 312.00	€ 0.00	05-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERMINI SANDRO - CF: RMNSDR75M31D542U	ERMINI SANDRO - CF: RMNSDR75M31D542U
Z6432CD949	fondi rustici in Comune di Carassai localita Rocca Montevarmine, approvazione schema di contratto e relativi impegni di spesa	€ 60.00	€ 60.00	03-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
ZB532D0F79	Determina a contrarre. Affidamento incarico professionale per verifica ed eventuale rettifica dei confini e picchettamento terreni Rocca Montevarmine	€ 2200.00	€ 0.00	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W	CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W
ZD532D1819	Prolungamento durata contratti di affitto fondi rustici localita Rocca Montevarmine aApprovazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 60.00	€ 60.00	24-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
Z9C34137CE	Affidamento incarico per stipula atto notarile per acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune della strada via Ruderer Romani a seguito di transazione	€ 11183.00	€ 0.00	24-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIUCCARELLI - MORI : NOTAI ASSOCIA - CF: 01825730441	CIUCCARELLI - MORI : NOTAI ASSOCIA - CF: 01825730441
Z86341A97E	costruzione di un elettrodotto MT in cavo aereo tra la linea esistente 20KV MT ed il nuovo impianto di generazione "Tenna1" in loc. Bore di Tenna	€ 246.08	€ 0.00	25-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VARRIALE LUCIANO - CF: VRRLCN57B08F839V	VARRIALE LUCIANO - CF: VRRLCN57B08F839V
Z07341B362	Affidamento incarico per verifica intestazione catastale aree localita S. Petronilla su cui sono stati edificati alloggi Erp	€ 300.00	€ 0.00	25-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CURI SERVICE DI CURI EMIDIO - CF: 01836180446	CURI SERVICE DI CURI EMIDIO - CF: 01836180446
Z56344B2D0	Affidamento incarico professionale per accatastamento nuovo centro sociale S. Marco	€ 1120.00	€ 0.00	07-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L
Z4D345194C	Affidamento incarico professionale per variazione catastale centro sociale S. Petronilla	€ 900.00	€ 0.00	09-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABBRI FRANCESCO - CF: FBBFNC89C41D542Z	FABBRI FRANCESCO - CF: FBBFNC89C41D542Z
Z993467E15	Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 36.60	€ 0.00	14-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
Z4D349C18C	Aggiudicazione definitiva della concessione in affitto temporaneo terreno S. Martino uso pascolo - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 36.60	€ 0.00	27-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE - CF: 02043720446
Z7134A71EE	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto ingresso Casa delle Associazioni di via del Bastione	€ 609.00	€ 0.00	29-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
Z643038DDF	Accertamento ed impegno contributo regionale per acquisto libri.	€ 1000.00	€ 1000.00	15-01-2021	03-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213
ZB33080EA0	Diritti di reprografia anno 2021	€ 339.22	€ 339.22	02-02-2021	03-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587	SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587
Z0D3080EFC	Rinnovo licenza annuale Photoshop CC-Gov	€ 360.00	€ 360.00	02-02-2021	28-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B & G Partners - CF: 06272481000	B & G Partners - CF: 06272481000
Z8A3080F57	Ristampa urgente materiale d'uso per la Biblioteca	€ 819.67	€ 819.67	02-02-2021	15-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z4A308198B	Acquisto attrezzature informatiche per rete SBM Biblioteca Civica	€ 967.21	€ 967.21	04-02-2021	16-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
ZA7309948F	Acquisto vetri antiriflesso di diverse dimensioni per esigenze fotografiche	€ 28.68	€ 28.68	11-02-2021	25-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALLERIA EVANDRI CORNICI PER QUADR - CF: 01182490449	GALLERIA EVANDRI CORNICI PER QUADR - CF: 01182490449
ZE42FCC5A5	Monitoraggio allarmi Biblioteca e BUC anno 2021	€ 1663.00	€ 1373.00	03-12-2020	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188	AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188

Z3430D20DA	Acquisto n. 4 colonnine segna percorso per ingresso Biblioteca	€ 356.00	€ 356.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZB930D2262	Acquisto n. 5 scatole di copertine per libri n plastica igienizzabili formato standard	€ 500.00	€ 500.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	-CF: 12876360152	-CF: 12876360152
Z5030E49A3	catalogazione informatizzata e condivisa in SBN del patrimonio antico (Sal del Mappamondo)	€ 4098.36	€ 4098.36	05-03-2021	31-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445
Z8830D21EC	Iscrizione corso AIB Marche	€ 150.00	€ 150.00	12-03-2021	22-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - CF: 02903570584	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - CF: 02903570584
ZB630D2193	Acquisto attrezzature per gestione in remoto di iniziative culturali	€ 364.75	€ 364.75	15-03-2021	17-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z8D30D214F	Acquisto web cam con microfono per biblioteca	€ 120.49	€ 120.49	15-03-2021	17-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D. - CF: 01497380442
Z1C30D223A	Realizzazione di un opuscolo a stampa per l'iniziativa La matrice popolare	€ 2112.15	€ 2112.15	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9630D3F30	Acquisto libri editoria locale	€ 208.00	€ 208.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213
Z743133766	Acquisto supporto verticale da ancora alla colonnina segnapercorso ingresso Biblioteca	€ 33.00	€ 33.00	30-03-2021	28-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZB23118FEC	Acquisto libri per avvio workshop "Le parole e la città":	€ 220.00	€ 220.00	25-03-2021	29-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441
ZA63135E5E	Acquisto etichette libri con tecnologia RFID	€ 905.00	€ 905.00	01-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISNG - CF: 03301500249	ISNG - CF: 03301500249
Z443148396	Acquisto di un aspirapolvere per la pulizia ordinaria dei sanificatori ambientali.	€ 73.44	€ 73.44	23-03-2021	15-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIACO.FER. DI GIACOBBI LUCA - CF: GCBLCU72M02D542Q	GIACO.FER. DI GIACOBBI LUCA - CF: GCBLCU72M02D542Q
Z0F311C01C	Acquisto materiali per avvio workshop "Le parole e la città":	€ 185.00	€ 185.00	23-03-2021	07-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZA23211459	Acquisto novità editoriali per bambini.	€ 250.00	€ 250.00	08-06-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213
ZDE3249305	Acquisto piante per Biblioteca Civica	€ 210.51	€ 210.51	29-06-2021	21-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
ZEF328EE79	Realizzazione di stampati vari per iniziative Biblioteca	€ 819.00	€ 819.00	20-07-2021	03-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZF232B62C8	Progetto di realizzazione di servizi innovativi tecnologicamente avanzati: biblioteca digitale MLOL e card Marche Cultura.	€ 20385.00	€ 20385.00	05-08-2021	29-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Horizons Unlimited - CF: 04164060370	Horizons Unlimited - CF: 04164060370
ZB832EF59D	Fornitura libri da contributo ministeriale 2021	€ 5204.87	€ 5204.87	02-09-2021	15-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213	Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213
ZD832EFD42	Fornitura libri da contributo ministeriale 2021	€ 2500.00	€ 2500.00	02-09-2021	03-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Libreria Giunti al Punto - CF: 00977690239	Libreria Giunti al Punto - CF: 00977690239
ZD2332EFD7	Fornitura libri da contributo ministeriale 2021	€ 1500.00	€ 1500.00	02-09-2021	15-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: 00416130441
Z243341CA7	Partecipazione a progetto "Archivio possessori"	€ 380.00	€ 380.00	30-09-2021	17-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BAZZMANN SRL - CF: 03449280274	BAZZMANN SRL - CF: 03449280274
ZF732D8254	Acquisto arredi ed attrezzature per Biblioteca (emergenza COVID 19). 8 colonnine segnapercorso.	€ 639.34	€ 639.34	18-08-2021	19-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z0B32D8273	Acquisto arredi ed attrezzature per Biblioteca (emergenza COVID 19). 4 colonnine portadis dispenser.	€ 420.00	€ 0.00	18-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOLAMIERA S.R.L. - CF: 01657200448	TECNOLAMIERA S.R.L. - CF: 01657200448
Z1A32D8292	Acquisto arredi ed attrezzature per Biblioteca (emergenza COVID 19). 12 contenitori gel igienizzante.	€ 70.80	€ 70.80	18-08-2021	01-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447
Z2932D82B1	Sviluppo portale per fruizione catalogo di libri antichi posseduto in locale,	€ 4950.00	€ 0.00	18-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S - CF: 01734270448	SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S - CF: 01734270448
Z3832D82D0	Server di appoggio per portale.	€ 49.00	€ 0.00	18-08-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA232D82F3	Acquisto obiettivi fotografici per incrementare la qualità delle fotocoproduzioni.	€ 666.00	€ 666.00	18-08-2021	01-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SABATINI FOTOGRAFIA - CF: 06451061003	SABATINI FOTOGRAFIA - CF: 06451061003
Z8932D8313	Acquisto di memorie disco per archiviazione immagini.	€ 533.60	€ 533.60	18-08-2021	02-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447	COMPUTECH S.R.L. - CF: 01371340447
ZB532D6E94	Acquisto di pc fissi completi di webcam e casse audio e pc portatili.	€ 2700.00	€ 2700.00	18-08-2021	11-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
Z0B336A8CA	Attività di laboratorio presso Biblioteca ragazzi	€ 90.00	€ 90.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIACONI EDITORE - CF: 01701270439	GIACONI EDITORE - CF: 01701270439
Z0B336A8CA	Acquisto libri presso editore Andrea Livi.	€ 1500.00	€ 1500.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440	ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440
Z81339A406	Ordine di pasticceria per Halloween	€ 40.00	€ 40.00	10-12-2020	01-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z5030E49A3	Servizi di catalogazione del patrimonio librario antico della Biblioteca Civica.	€ 4098.00	€ 4098.00	05-03-2021	10-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445
ZE3326FB1F	Arredi Biblioteca	€ 6272.19	€ 6272.19	07-07-2021	12-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M - CF: 00082980434	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M - CF: 00082980434
Z1E33AA1C1	Acquisto di minuteria e prodotti vari di ferramenta, piccoli servizi di manutenzione e riparazione.	€ 122.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIACO.FER. DI GIACOBBI LUCA - CF: GCBLCU72M02D542Q	GIACO.FER. DI GIACOBBI LUCA - CF: GCBLCU72M02D542Q
Z4233AF9E5	Acquisto materiale di cancelleria, archiviazione per allestimenti e mostre.	€ 122.00	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z4433AA231	Piccolo buffet per Concerto di Natale.	€ 498.40	€ 0.00	25-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DEL PAPA R.M.F. SRL - CF: 01849150444	DEL PAPA R.M.F. SRL - CF: 01849150444
ZB634431C6	Catalogazione fondo incunaboli Biblioteca civica di Fermo.	€ 4838.00	€ 0.00	02-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445
Z0B347441A	Servizio montaggio e smontaggio scaffalature varie, piccoli trasporti e facchinaggi	€ 368.85	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z2D3474471	Fornitura di carta e stampati vari per attività biblioteca	€ 503.62	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZB4347448D	Acquisto dolcetti natalizi per omaggi durante laboratori natalizi	€ 126.00	€ 0.00	10-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449	Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449
8432365FB7	2014-2020 ASSE VI AZ. 16.1 E ASSE IV AZ. 13.1 "Lavori di recupero e rifunionalizzazione con interventi di efficienza energetica ex mercato coperto"	€ 147021.00	€ 0.00	11-09-2020	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: (Luigino Dezi - CF: DZELGN49C24F622L / EN.AR Conti s.r.l. - CF: 02330570447 / Nazzareno Petrini - CF: PTRNZR50B16A	Raggruppamento: (Luigino Dezi - CF: DZELGN49C24F622L / EN.AR Conti s.r.l. - CF: 02330570447 / N



ZBD305F806	Fornitura drone per servizio Lavori Pubblici	€ 1890.00	€ 1890.00	26-01-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
ZCD30CDD42	Salvano, inerenti al programma regionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione a Annualità 2019, DGR 166	€ 11800.00	€ 0.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZAF30CE0F0	Infanzia Salvano, inerenti al programma regionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione a Annualità	€ 6150.00	€ 0.00	25-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ULISSE S.R.L. - CF: 04501310967	ULISSE S.R.L. - CF: 04501310967
858928348F	Gara n. 2/2021 Lavori di manutenzione straordinaria copertura Bocciofila Tirassegno	€ 63300.51	€ 0.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOCOPERTURE S.R.L. - CF: 02869510426	TECNOCOPERTURE S.R.L. - CF: 02869510426
8589180F8C	Gara n. 1/2021 Lavori di completamento struttura polivalente San Marco Paludi - III Stralcio	€ 62390.89	€ 0.00	15-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C. - CF: 00115380446	SIMONI MARCELLO & C. S.N.C. - CF: 00115380446
ZAA310182A	Fornitura di materiale ligneo per lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole in adeguamento funzionale agli spazi a seguito dell'emergenza Covid-19,	€ 761.00	€ 500.00	15-03-2021	07-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442
ZB03119539	Intervento di piastrellatura antitrauma e retina basket a maglia metallica per esterni, necessarie per la realizzazione di lavori in economia in vari parchi urbani esistenti	€ 1664.75	€ 1664.75	19-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MACAGI S.R.L. - ARREDA IL VERDE - CF: 01065270421	MACAGI S.R.L. - ARREDA IL VERDE - CF: 01065270421
8624349DED	Gara n. 4/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria strade 1A* stralcio.	€ 74649.99	€ 0.00	02-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442
8601334D59	GARA 3/2021 lavori di completamento edificio Monte Pacini	€ 71621.92	€ 0.00	08-03-2021	01-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442
Z0431848C4	servizio profilassi della processonaria	€ 2000.00	€ 2000.00	27-04-2021	31-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z323191B38	Affidamento del servizio, per emergenza Covid 19, di operazioni di traslazione salme presso il Blocco alla stralcio del Cimitero Urbano	€ 3964.00	€ 3964.00	18-05-2021	31-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERVIZI CIMITERIALI SRLS - CF: 01926780436	SERVIZI CIMITERIALI SRLS - CF: 01926780436
85812374CA	GARA 18/2020 ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTO III - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.1 DGR N.1185/2016.	€ 394241.20	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: ( VERI RESTAURI SRL - CF: 01352970667 / ARKEO RESTAURI SRL - CF: 02229680844 ) Raggruppamento: ( LA DUE BC S.R.L. - CF: 024258260654 )	Rizzo Costruzioni srl - CF: 04258260654
8578105C2C	GARA 17/2020 INTERVENTO DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA VITALI - 3A* STRALCIO.	€ 236691.76	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: ( VERI RESTAURI SRL - CF: 01352970667 / ARKEO RESTAURI SRL - CF: 02229680844 ) Raggruppamento: ( NEW TEC SRL - CF: 024258260654 )	Raggruppamento: ( DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. - CF: DBRGP37M07C040T / PAOLONE IMPIANTI - CF: 024258260654 )
ZA73235E0E	REALIZZAZIONE DI SPAZIO PER L'ATTIVITA' MOTORIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ETE CALDARETTE IN LOCALITA' PONTE ETE: SECONDO LOTTO	€ 22860.59	€ 0.00	01-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
8750775F78	Affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento	€ 79164.53	€ 0.00	14-04-2021	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: ( BAGAGLI INGEGNERIA S.r.l. - CF: 02247180686 / INGENIUM S.r.l. - CF: 02666390543 / Ing. Marco Sassano - CF: SSSM - CF: 02666390543 )	Raggruppamento: ( BAGAGLI INGEGNERIA S.r.l. - CF: 02247180686 / INGENIUM S.r.l. - CF: 02666390543 )
85762934DF	RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE a CULTURALE LIDO TRE ARCHI intervento E) - Sub-intervento E3 - PALESTRA E STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 809921.82	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: ( SORGENTE S.R.L. - CF: 04576411211 / TUCCIO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. - CF: 03437661212 / CONSORZIO STABILE - CF: 03437661212 )	Raggruppamento: ( GANOSIS S.R.L. - CF: 03075970610 / ITAL EDIL COSTRUZIONI S.r.l. - CF: 01381841 - CF: 03075970610 )
ZB13282183	Servizio di stampa n. 70 manifesti per avviso loculi Cimitero di Capodarco	€ 140.00	€ 140.00	20-07-2021	31-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
8714259205	Contratto di appalto Gara 06/2021 Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria Sant'Andrea.	€ 649893.30	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	A.F.D.T. S.R.L. - CF: 01559020670 / CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI - CF: 00966060378	EDIL PI.MA. SRL - CF: 02240200606
8729769147	Gara n. 7/2021/1 - REALIZZAZIONE SCALA USCITA DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULTIMO PIANO SCUOLA LIDO DI FERMO. EMERGENZA COVID a LOTTO 1.	€ 42401.60	€ 0.00	06-08-2021	03-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELI.FER. S.R.L. - CF: 02087000440	ELI.FER. S.R.L. - CF: 02087000440
Z0E32FC7B2	pubblica, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato parziale (30 ore settimanali), in qualità di istruttore Diret	€ 1800.00	€ 1800.00	09-09-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
8831323E46	Gara n. 10/2021/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE a LOTTO 1A.	€ 44576.20	€ 0.00	26-07-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441
ZB833BDADA	Fornitura di cartellonistica ministeriale finalizzata alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali	€ 310.40	€ 0.00	04-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZDA33BE5FA	aspetti monumentali, notizie culturali ecc) della cartellonistica ministeriale finalizzata alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali	€ 586.27	€ 586.27	04-11-2021	30-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIERSANTELLI MARIO - CF: PRSMRA64R17D5425	PIERSANTELLI MARIO - CF: PRSMRA64R17D5425
8858896040	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO C.DA SANT'ANDREA - C.DA SAN LORENZO I STRALCIO.	€ 33792.86	€ 0.00	14-09-2021	13-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441
ZF433B64B3	esecuzione per lavori RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Subintervento A1/A2	€ 8277.71	€ 0.00	05-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCONI MICHELE - CF: MRCMHL85M04D542A	MARCONI MICHELE - CF: MRCMHL85M04D542A
Z7433F72D5	GARA n. 51/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA SITA IN C.DA SAN MARTINO	€ 10000.00	€ 0.00	16-11-2021	15-11-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZAMPE E CODE FELICI - CF: 92062090441	ZAMPE E CODE FELICI - CF: 92062090441
8868686F32	Contratto di appalto Gara 12/2021 realizzazione di mobilità sostenibile in loc. Marina Palmense.	€ 102296.83	€ 0.00	15-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MORETTI AVIO - CF: MRTVAI65A22G516M	MORETTI AVIO - CF: MRTVAI65A22G516M
892709148A	Gara 15/2021 - Lavori di consolidamento solai Scuola Primaria Monaldi.	€ 148378.07	€ 0.00	11-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPRESA CELI COSTRUZIONI S.R.L. UN - CF: 01710510445	IMPRESA CELI COSTRUZIONI S.R.L. UN - CF: 01710510445
ZBF3416584	Servizio direzione dell'esecuzione dei servizi di potature alberature comunali aree A a B-C	€ 2350.00	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MENTILI RODOLFO - CF: MNTRLF89T31D542L	MENTILI RODOLFO - CF: MNTRLF89T31D542L
8930006A11	Contratto di appalto Gara 16/2021 - Lavori di realizzazione ciclovia turistica Ete Vivo a I stralcio	€ 190894.86	€ 0.00	02-11-2021	01-01-2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L. - CF: 00675940415 / SAM COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 02672640600 / EDILASFALTI & C. SRL - CF: 02019130430	SAM COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 02672640600
889887719D	Contratto di appalto GARA 14/2021 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento A) - Sub-intervento A3 PARCO DEI POPOLI	€ 434599.15	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: ( VIOLONI S.R.L. - CF: 01713390449 / C.F.L. SRL - CF: 01717440448 ) DELL'ORSO APPALTI S.R.L. - CF: 02563460423 / GIARDINO - CF: 01717440448 )	Raggruppamento: ( VIOLONI S.R.L. - CF: 01713390449 / C.F.L. SRL - CF: 01717440448 )
Z173449611	dell'intervento "Costruzione ponte pedonale ciclabile sulla foce del fiume Ete Vivo e relative piste ciclabili annesse"	€ 4800.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arkteam architetti s.s. Architetti A.Marini e A. Chiappetti - CF: 02022680447	Arkteam architetti s.s. Architetti A.Marini e A. Chiappetti - CF: 02022680447
ZD0344BE20	dell'intervento "Costruzione ponte pedonale ciclabile sulla foce del fiume Ete Vivo e relative piste ciclabili annesse"	€ 4800.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing.Palestini Federico - CF: PLSFRC78R16H769L	Ing.Palestini Federico - CF: PLSFRC78R16H769L
Z9C3434360	O.C.S.R. 109/2020 (ex Ord. n. 86 del 24/10/2020) - Affidamento diretto lavoro di realizzazione sondaggi sulle murature presso l'immobile via Tiziano 11-13	€ 545.58	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALMA SRLS - CF: 02297800449	PALMA SRLS - CF: 02297800449
ZAC345CECC	Servizio di monitoraggio ornitologico-naturalista dell'area del fraterno a Lido di Fermo nell'anno 2022	€ 1500.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POLINI NAZZARENO - CF: PLNNZR76C18D542E	POLINI NAZZARENO - CF: PLNNZR76C18D542E
89743625CD	Gara n. 21/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA COSTIERA ANNO 2021-2022.	€ 85449.62	€ 0.00	29-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.M. SRL - CF: 02122020445	I.C.M. SRL - CF: 02122020445
Z9B3488259	Servizio di decontaminazione e sanificazione per emergenza Covid 19 sale Palazzo dei Priori, per svolgimento prova orale del concorso per istruttore Direttivo Settore V.	€ 775.98	€ 0.00	21-12-2021	22-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTELPARE PAOLO - CF: MNTPLA76P01D542L	MONTELPARE PAOLO - CF: MNTPLA76P01D542L
89539709C9	Contratto di appalto GARA 18/2021 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE a CULTURALE LIDO TRE ARCHI - Intervento B) - Sub-intervento B7 - PISTA CICLABILE ESISTENTE.	€ 199092.01	€ 0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CGM S.R.L. - CF: 01732740764 / DELL'ORSO APPALTI S.R.L. - CF: 02563460423 / VIOLONI S.R.L. - CF: 01713390449 / COSAR S.R.L. - CF: 02832450585	GHEORGOSTRADE S.N.C. DI GHERMO GIANCARLO E MORENO - CF: 01190720423
8935291365	Intervento A) - Sub-intervento A1/A2 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE E MIGLIORAMENTO ACCESSO LUNGOMARE.	€ 475768.81	€ 0.00	17-01-2022	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EDIL MOTER SRL - CF: 07709330588 / GEOSISTEM S.R.L. - LAVORI SPECIALI - CF: 01042460442 / COSAR S.R.L. - CF: 02832450585 / SABATI - CF: 02832450585	COSAR S.R.L. - CF: 02832450585
8860657D75	LOTTO 1 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	€ 124185.00	€ 0.00	31-12-2021	31-12-2024	01-PROCEDURA APERTA	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - CF: 01329510158 / UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - CF: 01329510158
8860662199	LOTTO 2 INFORTUNI DEL PERSONALE ED ALTRI SOGGETTI	€ 54990.00	€ 0.00	30-11-2021	31-05-2024	01-PROCEDURA APERTA	UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207 / GENERALI ITALIA SPA AGENZIA BAGNARA ANGRÌ - CF: 013335501	UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207
Z1A2FF1D2C	Servizi accessori palestra di Via Leti Gennaio-Giugno 2021	€ 8750.00	€ 8750.00	22-12-2020	30-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441

Z0E2FF1DDC	Servizi accessori palestra COPS gennaio-giugno 2021	€ 4147.56	€ 4147.56	22-12-2020	30-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441
ZEF2FF1DB7	Servizi accessori palestra Capodarco gennaio-giugno 2021	€ 1690.16	€ 1690.16	22-12-2020	08-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.D. POLISPORTIVA SAN MICHELE LI - CF: 90003320448	A.S.D. POLISPORTIVA SAN MICHELE LI - CF: 90003320448
ZAD2FF1D93	Servizi accessori palestra CONI gennaio-giugno 2021	€ 9606.15	€ 9606.15	22-12-2020	08-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445	A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445
Z7332D9994	Servizi accessori palestra COPS settembre-ottobre 2021	€ 1590.16	€ 1590.16	27-08-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441
Z5132D9842	Servizi accessori palestra di Via Leti settembre-ottobre 2021	€ 1376.25	€ 1376.25	27-08-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441
Z4832D99C1	Servizi accessori palestra Capodarco settembre-ottobre 2021	€ 1150.82	€ 1150.82	27-08-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441
ZEE32D9965	Servizi accessori palestra CONI settembre-ottobre 2021	€ 4022.13	€ 4022.13	27-08-2021	26-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441
Z30339855E	Servizi accessori palestra CONI novembre-dicembre 2021	€ 4234.02	€ 4234.02	27-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441
ZD13398890	Servizi accessori palestra Capodarco novembre-dicembre 2021	€ 1155.74	€ 1155.74	27-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441	Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441
Z0E33988F3	Servizi accessori palestra di Via Leti novembre-dicembre 2021	€ 1442.63	€ 1442.63	27-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441
Z01339895E	Servizi accessori palestra COPS novembre-dicembre 2021	€ 1368.86	€ 1368.86	27-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441	A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441
Z9532D43A3	Stendardo per Cagnes sur Mer	€ 540.00	€ 540.00	25-08-2021	14-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROMOSPORT SRL - CF: 04100320375	PROMOSPORT SRL - CF: 04100320375
ZE7305C2A2	Disco per lavasciuga palestra di Via Leti	€ 42.00	€ 42.00	26-01-2021	09-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGRIS S.p.A. - CF: 01627080169	MAGRIS S.p.A. - CF: 01627080169
Z393487995	Acquisto beni per palestre	€ 647.50	€ 647.50	21-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z393487995	Acquisto beni per normale conduzione palestre comunali	€ 647.50	€ 647.50	21-12-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z893038341	Gestione Palestre di Ginnastica anno 2021	€ 32750.00	€ 32750.00	30-12-2020	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOC.SPORTIVA CONSORZIO GINNASTI - CF: 90014910443	ASSOC.SPORTIVA CONSORZIO GINNASTI - CF: 90014910443
Z4D3431F60	Gestione Sandro D'addio 18/10-31/12/2021	€ 730.00	€ 730.00	18-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	U.S.A. Fermo 2021 ASD - CF: 02457460448	U.S.A. Fermo 2021 ASD - CF: 02457460448
Z0A324E325	Gestione campo di calcio San Marco secondo semestre 2021	€ 4098.36	€ 4098.36	30-06-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0A324E325	Gestione campo di calcio San Marco secondo semestre 2021	€ 4098.36	€ 4098.36	30-06-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	U.S.A. Fermo 2021 ASD - CF: 02457460448	U.S.A. Fermo 2021 ASD - CF: 02457460448
ZA93265A61	Gestione campo di calcio Salvano 3 trimestre 2021	€ 1741.81	€ 1741.81	30-06-2021	14-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AFC FERMO SSD a RL - CF: 02054680448	AFC FERMO SSD a RL - CF: 02054680448
Z583265A1E	Gestione campo Tirassegno 3^ trimestre 2021	€ 1741.81	€ 1741.81	30-06-2021	27-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440	C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440
Z60340E7E7	Gestione campo di calcio Salvano 4^ trimestre 2021	€ 1741.81	€ 1741.81	01-10-2021	13-01-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AFC FERMO SSD a RL - CF: 02054680448	AFC FERMO SSD a RL - CF: 02054680448
Z763084E95	Domiciliazione ricorso in Cassazione avverso Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1001/2020	€ 717.60	€ 0.00	05-02-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y
ZE330F9089	Domiciliazione ricorso in Cassazione avverso Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1136/2020	€ 717.60	€ 0.00	11-03-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y
Z353167977	Incarico domiciliazione Ricorso Cassazione (GC 71/2021) DD RG 667/2021 - Avv. Massimo Colarizi	€ 717.60	€ 0.00	20-04-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y	COLARIZI AVV. MASSIMO - CF: CLRMSM46R05F257Y
ZA333E6134	ATS XIX - Acquisto materiale da imballaggio	€ 59.00	€ 59.00	12-11-2021	16-11-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z2D347842C	Affidamento diretto servizio di upgrade connessione presso i locali dell'ATS XIX alla Ditta Tecno General srl di Fermo.	€ 600.00	€ 0.00	17-12-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443
Z2133F287F	ATS XIX - Acquisto purificatore d'aria per locali	€ 620.00	€ 0.00	28-10-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGRIS S.p.A. - CF: 01627080169	MAGRIS S.p.A. - CF: 01627080169
Z8632DC6F6	Incarico custode giudiziario Marche Servizi Srl - Tribunale di Fermo RGE 34/2015	€ 500.00	€ 500.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436
Z5F32DC41	Incarico perito estimatore Ing. Intorbida Stefano - Tribunale di Fermo RGE n. 34/2015.	€ 300.00	€ 300.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTORBIDA STEFANO - CF: NTRSFN62A15E783D	INTORBIDA STEFANO - CF: NTRSFN62A15E783D
Z7232E25B	Incarico custode giudiziario Marche Servizi Srl - Tribunale di Fermo RGE 44/2015	€ 500.00	€ 500.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436
Z6232E1F7	Incarico perito estimatore Ing. Manfrini - Tribunale di Fermo RGE 44/2015	€ 0.00	€ 0.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. MANFRINI CATERINA - CF: 02053990442	ING. MANFRINI CATERINA - CF: 02053990442
Z8932E3A7	Incarico custode giudiziario Marche Servizi Srl - Tribunale di Fermo RGE 46/2015	€ 500.00	€ 500.00	24-09-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436
ZD63429D9F	Incarico esperto estimatore Geom. Nasini Lorella - Tribunale di Fermo RGE 171/2015	€ 312.00	€ 0.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NASINI LORELLA - CF: NSNLLL79L64D542Y	NASINI LORELLA - CF: NSNLLL79L64D542Y
Z853429970	Incarico custode giudiziario Marche Servizi Giudiziari Srl - Tribunale di Fermo RGE 171/2015	€ 500.00	€ 0.00	23-11-2021	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436	MARCHE SERVIZI GIUDIZIARI SRL - CF: 01991860436
8288524262	Polizza RCT/O	€ 582610.00	€ 0.00	30-05-2020	30-05-2024	01-PROCEDURA APERTA	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CF: 00320160237 / UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207 / LLQ	AIG EUROPE SA - CF: 97819940152
8288799551	POLIZZA RC PATRIMONIALE	€ 46553.60	€ 0.00	30-04-2020	30-05-2024	01-PROCEDURA APERTA	LLOYD'S INSURANCE COMPANY - CF: 10548370963 / AIG EUROPE SA - CF: 97819940152	AIG EUROPE SA - CF: 97819940152
828886294D	POLIZZA KASKO CUMULATIVA	€ 7179.60	€ 0.00	31-05-2020	31-05-2020	01-PROCEDURA APERTA	UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207 / AIG EUROPE SA - CF: 97819940152	UNIPOLSAI SPA - AGENZIA 39549 ASSIFIRMUM SRL - CF: 03740811207
83552992DB	POLIZZA ALL RISKS	€ 321471.52	€ 0.00	30-06-2020	30-06-2024	01-PROCEDURA APERTA	AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 / SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 / GENERALI ITALIA SPA - CF: 00	AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018
ZDD306C1CD	Casa di Accoglienza Temporanea: inserimento donna con nucleo	€ 723.00	€ 723.00	11-01-2021	15-02-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R. - CF: 01204530412	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R. - CF: 01204530412
ZF4306DB9C	ATS XIX_ Progetto PIPPI 9 - Servizio di Educativa Domiciliare	€ 29710.80	€ 25139.90	29-01-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARS - CF: 01191980430	PARS - CF: 01191980430
Z8F306DEC8	Nido d'Infanzia comunale: integrazione servizio educativo	€ 38000.00	€ 38000.00	29-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440

Z9030749EC	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale educativo vario	€ 234.00	€ 234.00	02-02-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
Z8F3073CE8	Spazio San Tommaso e CABA Lido Tre Archi: proroga tecnica nelle more indizione nuova procedura	€ 27237.60	€ 27237.60	01-02-2021	31-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440
Z463078951	Nido d'infanzia comunale: posizionamento di un canalone lavamani	€ 580.00	€ 580.00	11-01-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449
ZC930EDCF7	ATS XIX: Affidamento attivazione e gestione interventi nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale	€ 22.22	€ 22.22	29-04-2021	31-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOSS MARCHE ONLUS COOPERATIVA SOC - CF: 00459560421	COOSS MARCHE ONLUS COOPERATIVA SOC - CF: 00459560421
Z2F30EE380	ATS XIX: Attività Carcerarie Anno 2020 à Progetti àLÀAltra Chiaveà e àLa Parola ai Detenutià	€ 24950.00	€ 24950.00	09-03-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARITAS IN VERITATE - CF: 90050700443	CARITAS IN VERITATE - CF: 90050700443
ZF4306DB9C	ATS XIX_ Progetto PIPPI 9 - Servizio di Educativa Domiciliare	€ 29710.80	€ 25139.90	02-02-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433
Z85310761F	ATS XIX - Attivazione Educativa Domiciliare Programma PIPPI 9	€ 13216.97	€ 11183.59	01-02-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC. - CF: 01520720440
Z8E3121749	Nido d'infanzia comunale: acquisto cancelletto per interni	€ 650.00	€ 650.00	22-03-2021	31-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COPAR S.R.L. - CF: 00779960426	COPAR S.R.L. - CF: 00779960426
ZD5312EB93	ATS XIX - AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICIO	€ 3271.00	€ 3271.00	01-01-2021	30-04-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
Z243141308	CEDOLE LIBRARIE: CARTOLIBRO EMME	€ 193.64	€ 193.64	01-01-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: CTLSM55H19D542Q	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO - CF: CTLSM55H19D542Q
Z7A31413A9	CEDOLE LIBRARIE: FELICI IVANA	€ 270.06	€ 270.06	01-01-2021	31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440	cartolibreria felici ivana - CF: 00372570440
Z2E314B686	Nido d'infanzia comunale: manifesti progetto "Noi ci Siamo"	€ 340.00	€ 340.00	15-03-2021	30-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZE3178AC7	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale vario Emporio Verde Sollini	€ 234.00	€ 234.00	15-03-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442
Z9A317C3A7	ATS XIX: Affidamento percorso di formazione programma PIPPI 9	€ 750.00	€ 750.00	15-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NARDI LAURA - CF: NRDRA80M41L191U	NARDI LAURA - CF: NRDRA80M41L191U
Z9A317C3A7	ATS XIX: PERCORSO FORMATIVO PIPPI 9	€ 750.00	€ 750.00	15-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELLA CECA LUCIA - CF: DLLLCU83E58L191D	DELLA CECA LUCIA - CF: DLLLCU83E58L191D
ZD53187C32	Nido d'infanzia comunale: manifesti per iscrizione anno educativo 2021/2022	€ 140.00	€ 140.00	19-04-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z6531AA468	ATS XIX: Affidamento percorso di formazione servizi 0-6: "Educare secondo natura"	€ 500.00	€ 500.00	01-04-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DI PIETRO ANTONIO - CF: DPTNTN73C08F839M	DI PIETRO ANTONIO - CF: DPTNTN73C08F839M
Z731AFCCA	Nido d'infanzia comunale: servizio di supporto psicomotorio	€ 1250.00	€ 1250.00	01-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RICCI CHIARA - CF: RCCCHR87M66D542L	RICCI CHIARA - CF: RCCCHR87M66D542L
Z5331B28D2	Nido d'infanzia comunale: sanificazione locali e attrezzature	€ 600.00	€ 600.00	15-03-2021	31-05-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
Z9C31C668F	ATS XIX: Affidamento gestione "Casa Lattanzio" alla Fondazione Sagrini Onlus	€ 16568.00	€ 16568.00	03-05-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
Z5231E1A88	ATS XIX: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO "PASS" LIDO TRE ARCHI	€ 5760.00	€ 5760.00	01-05-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
ZC2320F7B7	Nido d'infanzia comunale: materiale promozionale	€ 230.00	€ 230.00	15-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z4B320F7FF	LUDOTECA RIU': Locandine per "Bici RiÀ Fermo"	€ 70.00	€ 70.00	10-05-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9F3210CAD	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale vario Unieuro	€ 109.99	€ 109.99	17-05-2021	30-06-2021	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409
Z103255293	ATS XIX: Affidamento diretto gestione "Centro Antiviolenza"	€ 16848.00	€ 16848.00	01-07-2021	31-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - CF: 91009900670	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - CF: 91009900670
ZB9325B708	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale vario da spiaggia	€ 74.55	€ 74.55	24-05-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409
Z5D3288378	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale piccole manutenzioni e minuterie	€ 360.00	€ 360.00	10-05-2021	31-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z6732A397E	Tamponi antigenici veloci per personale di vigilanza e commissione d'esame concorso	€ 350.00	€ 350.00	12-07-2021	31-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447
Z6D32D6209	CEDOLE LIBRARIE: VIRGILI ENNA	€ 102.73	€ 102.73	15-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA COCCINELLA DI VIRGILI ENNA - CF: VRGNE575631324U	LA COCCINELLA DI VIRGILI ENNA - CF: VRGNE575631324U
Z332BA7B1	Nido d'infanzia comunale: pulizia straordinaria	€ 1250.00	€ 1250.00	19-08-2021	31-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
ZB632D621A	CEDOLE LIBRARIE: INGROSSO MANCIOLA	€ 199.20	€ 199.20	15-03-2021	30-06-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
ZF932E4FC9	Nido d'infanzia comunale: tamponi antigenici	€ 240.00	€ 240.00	30-08-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447	SERRONI VERA - LABORATORIO ANALISI - CF: 01344790447
Z8B32ECD0D	Manifesti per Libri RiÀ	€ 300.00	€ 300.00	09-08-2021	31-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z6A32EFE01	Concorso Educatrice Asilo Nido: bonifica, sanificazione e igienizzazione ambienti concorsuali	€ 1579.90	€ 1579.90	19-07-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446	NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446
Z2332EFE7A	Concorso Educatrice Asilo Nido: Croce Verde presidio permanente	€ 300.00	€ 300.00	19-07-2021	30-09-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZA9330972C	Centri Estivi 2021: Servizio di pulizie e sanificazione giornaliera	€ 10360.00	€ 10360.00	14-06-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443
ZE4336B532	Nido d'infanzia comunale: acquisto batterie e placche IDROSISTEM per cassette ad incasso per wc	€ 560.00	€ 560.00	15-03-2021	31-08-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449	Termoidraulica Donati Lucio - CF: 01592270449
Z92336B5A5	Nido d'infanzia comunale: acquisto materiale educativo vario	€ 390.00	€ 390.00	23-08-2021	11-10-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
Z8C336B5FD	Nido d'infanzia comunale: fornitura dispositivi di sicurezza, materiale per piccole manutenzioni e minuterie	€ 234.00	€ 234.00	18-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA SABBATINI SRL UNIPERSONALE - CF: 02249130440	FERRAMENTA SABBATINI SRL UNIPERSONALE - CF: 02249130440
Z88338334B	ATS XIX: Affidamento diretto gestione servizio "Nucleo Consulenza Familiare e Psico-Pedagogica à Informafamigliaà	€ 34672.50	€ 17416.73	30-08-2021	30-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
ZDC339615E	ATS XIX: Educativa PIPPI 9 - Coop. ASSCOOP	€ 3590.00	€ 1695.84	26-07-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
Z9833CBD8A	ATS XIX: Affidamento diretto temporaneo CAV	€ 16805.50	€ 0.00	01-11-2021	28-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - CF: 91009900670	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - CF: 91009900670

ZD5342A146	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": manutentore	€ 4000.00	€ 4000.00	13-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta "Leonardo" di Rogante Leonardo - CF: 02414080446	Ditta "Leonardo" di Rogante Leonardo - CF: 02414080446
Z3D344F697	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": acquisto materiale vario "Cochetti" Fermo	€ 270.00	€ 270.00	04-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
ZCB344FE78	Nido d'Infanzia: fornitura di materiale vario da giardinaggio	€ 1000.00	€ 1000.00	01-06-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAINI ECOSERVICES srl - CF: 01962934400	TRAINI ECOSERVICES srl - CF: 01962934400
ZD1345020C	Nido d'Infanzia: materiale di cancelleria varia MKC	€ 390.00	€ 390.00	20-09-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z5F349D12F	COMUNITA' EDUCANTE CAMPIGNIONE: AFFIDAMENTO "IL FARO"	€ 9840.65	€ 0.00	01-11-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434
Z54349F861	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": Libri didattici	€ 491.94	€ 491.94	01-11-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCIROCCO SRL - CF: 02463700449	SCIROCCO SRL - CF: 02463700449
Z9E34A8005	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": ampliamento perimetro spazio esterno	€ 24934.06	€ 24934.06	01-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAINI ECOSERVICES srl - CF: 01962934400	TRAINI ECOSERVICES srl - CF: 01962934400
ZEB344F8C8	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di prodotti ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	€ 1260.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN FRUIT Distribuzione - CF: 00507280428	GARDEN FRUIT Distribuzione - CF: 00507280428
Z2F344F918	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di prodotti ORTOFRUTTICOLI BIOLOGICI	€ 1404.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta GARDEN FRUIT S.r.l. - CF: 00763670676	Ditta GARDEN FRUIT S.r.l. - CF: 00763670676
Z60344F98E	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura GENERI ALIMENTARI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI BIOLOGICI	€ 6589.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
Z32344F9E7	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di CARNI BIANCHE E UOVA BIOLOGICHE	€ 1433.70	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETR - CF: 00345000442	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETR - CF: 00345000442
Z37344FA45	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di PESCE FRESCO	€ 2001.60	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BULGINI VINCENZO S.R.L. - CF: 01161240443	BULGINI VINCENZO S.R.L. - CF: 01161240443
ZEE344FA92	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di CARNI ROSSE BIOLOGICHE	€ 1125.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FATTORIE BIOLOGICHE AZ. AGR. SCIBE - CF: 01212760449	FATTORIE BIOLOGICHE AZ. AGR. SCIBE - CF: 01212760449
Z1C344FAD6	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di OMGENEIZZATI E PASTINE	€ 720.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447
Z22344FB79	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura di PANE FRESCO GIORNALIERO	€ 528.00	€ 0.00	27-12-2021	31-12-2022	01-PROCEDURA APERTA	SAPORE DI PANE - CF: 02309300446	SAPORE DI PANE - CF: 02309300446
Z5C34848E0	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": acquisto attrezzatura varia "Unieuro" Fermo	€ 269.71	€ 269.71	01-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409	Unieuro" Magazzini Gabrielli s.p.a - CF: 00876320409
ZD73485861	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": materiale educativo e cancelleria "Manciola"	€ 1278.57	€ 1278.57	01-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443	Centro Ingrosso MANCIOLA di Fioretti Maria Teresa - CF: 02202070443
Z1E348D50A	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": lavaggio tende	€ 400.00	€ 400.00	01-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAVANDERIA OCEANIC DI BOTTONI MAURO - CF: BTTMRA75T10A462H	LAVANDERIA OCEANIC DI BOTTONI MAURO - CF: BTTMRA75T10A462H
Z3C348E7E9	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": acquisto materiale vario "Morro" Fermo	€ 234.00	€ 234.00	01-12-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z6834D450D	LIBRI RIU'	€ 2200.00	€ 2200.00	09-08-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF: 01861350443	LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF: 01861350443
Z6834D450D	LIBRI RIU'	€ 1000.00	€ 1000.00	16-08-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASS.ASS. L'ALBERO DELLA VITA - CF: 90054720447	ASS.ASS. L'ALBERO DELLA VITA - CF: 90054720447
ZEF34DCF68	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": acquisto dispositivi di protezione	€ 518.32	€ 518.32	01-12-2021	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
Z6A34E882A	ATS XIX: FORMAZIONE TCP 0-6 PROF. NICOLINI e DE LUIGI	€ 1504.00	€ 1504.00	01-10-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERAT - CF: 00177050432	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERAT - CF: 00177050432
Z9E34E858E	LUDOTECA RIU' 2.0: attrezzatura elettronica	€ 2340.00	€ 2340.00	01-11-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
Z4134F90A0	ATS XIX: realizzazione piattaforma online TCP 0-6	€ 3085.24	€ 3085.24	01-11-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOCOM - CF: 01551690421	GIOCOM - CF: 01551690421
Z382F313CD	Nido d'Infanzia comunale: acquisto derrate	€ 32.73	€ 32.73	01-01-2021	31-01-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - CF: 00103300448
Z103017286	ATS XIX - Educativa Domiciliare in gestione Associata	€ 39000.00	€ 39000.00	01-01-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
ZC13069404	ATS XIX - Gestione Associata - Educativa Domiciliare per Comune di Montegrano	€ 24232.00	€ 24232.00	01-02-2021	31-07-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434
ZCA30E688F	ATS XIX - Progetto FARE reTE - Laboratori per giovani	€ 13500.00	€ 13500.00	15-03-2021	31-12-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NANNI PAOLO - CF: 01856640436	NANNI PAOLO - CF: 01856640436